

证券代码：300021
债券代码：123063

证券简称：大禹节水
债券简称：大禹转债

公告编号：2025-006

大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次（临时）会议，于2025年1月24日上午9:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年1月17日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为：公司本次会计估计变更应收款项预期信用损失有利于更加准确地体现公司业务的实际回款和预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对公司已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计估计变更事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计估计变更的公告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次（临时）会议审议通过。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日