

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2025-037

九江善水科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》已编制完毕。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）、《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）3471 号）核准，公司公开发行人民

币普通股（A股）5,366万股，每股面值1元，每股发行价格为27.85元。发行完成变更后的注册资本为214,636,500.00元、股本为214,636,500.00元。本次发行实际募集资金净额为1,383,972,305.77元。针对2025年半年度募集资金存放与使用情况，董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2025年8月26日