

证券代码：301513

证券简称：尚水智能

公告编号：2026-012

深圳市尚水智能股份有限公司

关于修订部分治理制度的公告

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

2026年4月27日，深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司治理实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是

上述修订的治理制度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年度股东大会审议通过后生效。本次修订的治理制度详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

深圳市尚水智能股份有限公司董事会

2026年4月28日