

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2026-009

## 九江善水科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2026年4月24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2026年4月13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。本次会议由董事长吴新艳女士主持，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》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年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及定期报告公告格式要求，公司编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案财务报告部分已由公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，公司董事会组织编制了《2025年度董事会工作报告》，对2025年度董事会工作进行了总结。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，公司总经理向公司董事会作《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(四) 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》**

公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司计划以截止 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 214,636,500 股扣除公司已回购股份 9,285,618 股后的股份总数 205,350,882 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税)，合计派发现金股利为人民币 30,802,632.3 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-013)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

### **(五) 审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2025 年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2025 年内部控制评价报告》。中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年度内部控制评价及相关意见的公告》(公告编号：2026-010)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案已由公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》**

公司 2021 年公开发行人民币普通股（A 股）5,366 万股，每股发行价格为 27.85 元。本次发行实际募集资金净额为 1,383,972,305.77 元。针对 2025 年度募集资金存放与使用情况，董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，并经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核鉴证并出具鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》**

公司编制了《2026 年第一季度报告》，报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案财务报告部分已由公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体审计费用由董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-016)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本项议案已由公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(九) 审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》**

董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关绩效考核办法, 结合公司 2025 年度经营目标的完成情况及董事、高级管理人员的履职情况, 对公司 2025 年度在任的董事及高级管理人员 2025 年度的薪酬进行了考核与确认。同时, 根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 参照公司所处行业、地区薪酬水平, 结合公司经营业绩, 拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

所有董事均回避表决并一致同意提交股东会审议。

董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-008) 第四节公司治理、环境和社会 六、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况, 该事项已由公司薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议确认。

2026 年度薪酬方案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-018)。

#### **(十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》**

公司董事会提请召开 2025 年年度股东会, 2025 年年度股东会拟定于 2026 年 5 月 20 日召开。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-012)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日