

安徽舜禹水务股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年5月15日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年5月13日以微信、邮件通知方式发出。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席的董事有李静、罗彪、贺宇）。

会议由董事长邓帮武先生主持，高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）逐项审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

鉴于第四届董事会独立董事贺宇先生、罗彪先生连续担任公司独立董事满六年申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，为保证公司董事会的正常运行，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名唐玉霖先生、朱宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

为确保董事会的正常运作，在唐玉霖先生、朱宁女士就任前，贺宇先生、罗彪先生仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

1、提名唐玉霖先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、提名朱宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》等相关规定，若独立董事候选人唐玉霖先生、朱宁女士经股东会审议通过当选为公司董事，则对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第四届董事会）：

名称	调整前	调整后
审计委员会	李静（主任委员/召集人） 侯红勋、罗彪	李静（主任委员/召集人） 侯红勋、唐玉霖
提名委员会	罗彪（主任委员/召集人） 邓帮武、贺宇	唐玉霖（主任委员/召集人） 邓帮武、朱宁
薪酬与考核委员会	贺宇（主任委员/召集人） 邓帮武、李静	朱宁（主任委员/召集人） 邓帮武、李静
战略与 ESG 委员会	邓帮武（主任委员/召集人） 李广宏、罗彪	邓帮武（主任委员/召集人） 李广宏、唐玉霖

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选

独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

根据经营业务及发展战略需要，董事会同意公司与合作方盐城市水务集团有限公司共同出资设立盐城市华晟舜禹智水科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于调增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展需要，公司及控股子公司与聊城水务调增日常关联交易预计不超过 3,000.00 万元，调增后 2026 年度公司与聊城水务发生的日常关联交易总额预计不超过 6,000.00 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 16 日