

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2025-057

九江善水科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2025年12月12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12月9日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8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》（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》部分条款进行了修订，主要修订内容包括增加设置职工董事等。该议案尚需提交公司股东会审议，董事会同时提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于2025年12月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，

公司拟按相关法定程序进行董事会换届选举。

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名吴新艳女士、阮环宇先生、吴秀荣先生、吴亭亭先生、柳艳清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-059)。

议案表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名汪志刚先生、陈国锋先生、卢昂荻女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。根据相关法律法规要求，独立董事连任不得超过六年，因此汪志刚先生任期自公司股东会审议通过之日起至 2028 年 3 月止。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-059)。

议案表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于调整董事会独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营情况等因素，经公司薪酬和考核委员会审议，拟从 2026 年 1 月 1 日起将独立董事津贴标准由每人每年税前 8.4 万元人民币调整为每人每年税前 10 万元人民币，按季度发放。

鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数，无法形成有效决议，全体委员一致同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整董事会独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-060）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪志刚先生、陈国锋先生、卢昂荻女士回避表决。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于调整部分募投项目计划进度的议案》

公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况下，拟调整部分募投项目计划进度。公司结合业务布局拓展、外部市场环境变化、生产建设进度等多方面因素做出相应调整，公司基于谨慎、最大化效益使用募集资金的原则，结合公司实际业务情况逐步安排建设。鉴于此，公司将募投项目达到计划可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整部分募投项目计划进度的公告》（公告编号：2025-061）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 11 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 4 亿元。期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理

及自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-062）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过 12 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-063）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2025 年第三次临时股东大会，公司 2025 年第三次临时股东大会拟定于 2025 年 12 月 31 日召开。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司调整部分募投项目计划进度的核查意见；
- 3、中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日