

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2026-031

九江善水科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2026年8月21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8月10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<2026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《2026年半年度报告》和《2026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2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）、《2026年半年度报告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况，董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-031）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2025 年业绩未达到公司层面业绩考核要求，第一个归属期对应的限制性股票不得归属，根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不得归属的限制性股票由公司作废处理。上述不得归属的限制性股票共计 203.832 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴新艳、吴秀荣、吴亭亭、王丽萍、柳艳清对本议案回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日