

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2025-055

## 九江善水科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2025 年 11 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 2025 年 11 月 21 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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 11 月 24 日为授予日，授予 65 名激励对象 509.58 万股限制性股票。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。

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、黄连根对本议案回避表决。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2025年11月24日