

证券代码：301513

证券简称：尚水智能

公告编号：2026-026

## 深圳市尚水智能股份有限公司

### 第二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

深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年6月15日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2026年6月12日以邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长金旭东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

##### 2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

##### 3、审议通过《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

##### 4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

##### 5、审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

## **6、审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

## **7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

## **8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

## **9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

## **11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

### **12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

### **13、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

### **14、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

### **15、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市尚水智能股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、备查文件**

第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市尚水智能股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 日