

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2026-003

九江善水科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2026年2月6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2月2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》（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）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，公司结合实际情况对公司部分管理制度进行修订和完善，并制定部分新的管理制度。出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）议案1.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）议案1.2 关于修订《对外担保管理制度》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）议案1.3 关于修订《对外投资管理制度》的议案

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）议案1.4 关于修订《关联交易决策制度》的议案

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）议案1.5 关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（6）议案1.6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（7）议案1.7 关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（8）议案1.8 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（9）议案1.9 关于修订《总经理工作细则》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（10）议案1.10 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（11）议案1.11 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（12）议案1.12 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（13）议案1.13 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（14）议案1.14 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（15）议案1.15 关于修订《信息披露管理制度》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（16）议案1.16 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（17）议案1.17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（18）议案1.18 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（19）议案1.19 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（20）议案1.20 关于修订《募集资金管理制度》的议案

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年2月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关制度文件。

（二）审议通过《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》

议案内容：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《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《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定。从公司长远发展和员工切身利益角度出发，结合参与员工的意愿以及公司的实际情况，经审慎研究，公司董事会决定终止实施本次员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2025年员工持股计划实施考核管理办法》等相关文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年2月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于终止实施2025年员工持股计划

的公告》（公告编号：2026-004）。

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、柳艳清、王丽萍对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，公司 2026 年第一次临时股东会拟定于 2026 年 3 月 12 日召开。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-002）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日