

证券代码：301513

证券简称：尚水智能

公告编号：2026-003

深圳市尚水智能股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2026年4月27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2024年4月17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<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。同时，独立董事刘剑洪、谢佑平、范伟红分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》和《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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2025年度董事会工作报告》《深圳市尚水智能股份有限公司2025年度独立董事述职报告》和《深圳市尚水智能股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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。

2、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理金旭东先生在会议上作了《2025 年度总经理工作报告》。公司董事会认真听取了该报告，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营管理情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认真审议了《2025 年年度报告》及摘要，认为公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2025 年年度报告摘要》和《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年度财务报表及附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

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 2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”“第八节财务报告”部分相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会同意以公司当前总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.7 元（含税），预计派发 47,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行送股及资本公积转增股本。若在分配方案通过后至实施前，公司

总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认真审议了《2025 年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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 2025 年度内部控制评价报告》《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了 2025 年度审计工作的各项审计任务，董事会审计委员会出具了《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效。2026 年度审计费用定价将由董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格水平等与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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续聘会计师事务所的公告》《深圳市尚水智能股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督

职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

8、审议通过《关于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和业务发展需要，拓宽融资渠道，公司拟向相关银行申请总额不超过 163,000 万元人民币或等值外币的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、电子银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限内授信额度可循环使用。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2025 年度股东会召开日至 2026 年度股东会召开日止。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关事项，提请股东会授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

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公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过人民币 5.9 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会提请授权管理层在授权额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。

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。

10、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

依据《公司章程》，同时结合公司实际经营发展情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意通过该方案。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事金旭东先生、曾丹丹女士、梁伟杰先生已回避表决。

12、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司 2026 年度与比亚迪股份有限公司及其子公司新增不超过 2 亿元的日常关联交易预计额度。

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新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李黔先生已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行并于 2026 年 4 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，同时注册资本由人民币 7,500 万元变更为人民币 10,000 万元，公司股份总数由 7,500 万股变更为 10,000 万股，公司拟将《深圳市尚水智能股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《深圳市尚水智能股份有限公司章程》，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

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〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司治理实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了相应修订。

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修订部分治理制度的公告》及修订后的《股东会议事规则》。

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。

15、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司治理实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

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修订部分治理制度的公告》及修订后的《董事会议事规则》。

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。

16、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认真审议了《2026 年第一季度报告》，认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任黄小龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述人员简历及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聘任公司证券事务代表的公告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2025 年度股东会。

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 2025 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市尚水智能股份有限公司董事会

2026年4月28日