

证券代码：301513

证券简称：尚水智能

公告编号：2026-037

深圳市尚水智能股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2026年8月25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8月15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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认真审议了《2026年半年度报告》及摘要，认为公司2026年半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2026年半年度经营情况，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《2026年半年度报告摘要》和《2026年半年度报告》。

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

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的

实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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

3、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为本次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金专户事项。

董事会授权董事长或其指派的相关人员根据本次变更募集资金专户和实际需求全权办理募集资金专项账户的开立或注销、募集资金专户监管协议签署等相关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专户的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>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《对外信息报送和使用管理制度》。

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<信息披露暂缓与豁免管理制度>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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市尚水智能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日