

安徽舜禹水务股份有限公司
第四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

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（以通讯方式出席的董事有邓帮武、李静、唐玉霖、朱宁）。

会议由董事长邓帮武先生主持，高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，认为：同意公司在保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于在使用期限及额度范围内，募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品、大额存单等，投资产品不得用于质押，不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资；自有资金拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等。使用期限自前次授权到期之日起 12 个月内。

在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

保荐机构已对此事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》

经与会董事审议，认为：公司及全资子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民币 1,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自前次授权到期之日起不超过 12 个月（含），即 2026 年 9 月 29 日至 2027 年 9 月 28 日，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述融资额度内，提请董事会授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于新增关联方及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，认为：公司根据业务发展需要，拟与盐城市华晟舜禹智水科技有限公司发生日常关联交易总额预计不超过 2,000.00 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增关联方及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日