

## **江苏联合水务科技股份有限公司**

### **第三届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

##### **（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》**

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，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在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2026年半年度报告》《江苏联合水务科技股份有

限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

## **（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》**

公司 2026 年半年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。以截至目前总股本 423,220,604 股测算，合计拟派发现金红利 33,857,648.32 元（含税），占公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 117.95%。本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。

## **（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之其他披露事项相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2026年8月27日