

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2026-038

九江善水科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 15 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 10 月 19 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》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）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经董事会审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配方案：公司计划以截止 2026 年 9 月 30 日的公司总股本 214,636,500 股扣除公司已回购股份 9,285,618 股后的股份总数 205,350,882 股为基数向全体股东每 10 股派发

现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 61,605,264.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）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》

公司董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会，2026 年第二次临时股东会拟定于 2026 年 11 月 9 日召开。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日