

证券代码：301513

证券简称：尚水智能

公告编号：2026-030

深圳市尚水智能股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2026年7月15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7月12日以邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8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《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定，同意提名程银明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

同时，董事会同意在选举程银明先生为公司非独立董事的事项获得股东会通过的前提下，选举程银明先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意8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《关于修订<总经理工作细则>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《总经理工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>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《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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《投资者关系管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>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《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于制定<内部控制制度>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《内部控制制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于制定<内部审计制度>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《内部审计制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 7 月 31 日（星期五）下午 2:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市尚水智能股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日