证券代码：301519　　证券简称：舜禹股份　　公告编号：2026-062

安徽舜禹水务股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 12 日（星期四）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 11 月 6 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、李广宏、潘军、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《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》

经与会董事审议，认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，重新调整营销渠道建设项目实施地点及内部投资结构，有利于公司资源的合理使用，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司和股东利益的情形。

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）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

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）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过，并需由经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订和完善了部分治理制度。逐项表决结果如下：

3.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.03《关于修订<利润分配制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.04《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案第一至第四项尚需提交公司股东会审议。

3.05《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.06《关于制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

根据经营业务及发展战略需要，董事会同意公司全资子公司安徽舜禹生态科技有限公司与合作方泸州市兴泸水务工程有限公司共同出资设立泸州市兴泸舜禹智水科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）的相关公告。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 12 月 01 日（星期二）14:00 在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日