

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2026-027

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月21日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月20日以电子邮件的方式发出，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会议。

会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避4票。关联董事朱江、刘进、陈伟、吴志雄回避表决。

自公司披露本次向特定对象发行股票预案后，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现结合公司实际情况，经过综合考虑并与相关各方充分沟通、审慎分析判断后，公司决定终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com）

cn) 上披露的《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的公告》(公告编号: 2026-028)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议;
- 2、公司独立董事 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日