

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2026-028

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

关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的公告

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。

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第十三次会议。审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：

一、2025年度向特定对象发行股票事项的基本情况

公司于2025年10月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

公司于2025年12月26日召开2025年第七次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

公司于2026年2月6日收到深交所出具的《关于受理帝欧水华集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕23号）。

公司于2026年3月2日收到深交所出具的《关于帝欧水华集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函(2026)120012号）。

二、终止2025年度向特定对象发行股票事项的原因

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。

三、终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 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。根据公司 2025 年第七次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议意见

经核查，独立董事认为：公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项是公司综合考虑实际情况，经相关各方充分沟通，作出的审慎决策。目前公司生产经营活动正常进行，本次终止发行事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项，并提交公司董事会审议。

四、终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的影响

公司目前各项生产经营活动正常进行，财务状况稳定，终止后亦不会对公司稳健经营，财务状况及持续稳定发展造成不利影响。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资金需求等因素进行充分论证，择机重新启动再融资事项。同时，本次公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、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