

海天水务集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月10日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议通知于2025年4月7日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、审议《关于2025年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

该议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议事前审议，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议事前审议，尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案涉及独立董事补选事项尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2025 年 4 月 11 日