

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2025-065

海天水务集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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29日上午10:00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二十七次会议。会议通知于2025年4月25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会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司2025年第一季度报告已经通过董事会审计委员会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天水务集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

二、审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天水务集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2025年4月30日