

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2025-077

海天水务集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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8月22日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知于2025年8月21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，实际收到表决票9张。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《关于会计估计变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2025年8月26日