

## 海天水务集团股份公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第二十九次会议的召集、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。

（二）会议通知于 2025 年 8 月 26 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）公司监事和高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

此议案已经通过第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《海天股份：2025 年半年度报告》以及《海天股份：2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份：关于修订〈公司章程〉及取消监事会的公告》及《海天股份：公司章程》。

(三) 审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，经会议审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规最新规定，结合公司实际情况，对以下制度进行了修订并逐项审议：

1、同意修订《股东会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、同意修订《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

3、同意修订《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

4、同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

5、同意修订《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

6、同意修订《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

7、同意修订《关联交易管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

8、同意修订《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

9、同意修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

10、同意修订《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

11、同意制定《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

12、同意修订《战略与发展委员会工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

13、同意修订《审计委员会会议工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

14、同意修订《提名委员会工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

15、同意修订《薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

16、同意修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

17、同意修订《证券投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

18、同意修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

19、同意修订《内部控制评价制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

20、同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

21、同意修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

22、同意修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

23、同意修订《总裁工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

24、同意修订《内部监察审计制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

25、同意制定《承诺管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

26、同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的各项制度。

（四）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《海天股份：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）审议通过了《关于提请召开2025年第五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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海天股份：关于召开2025年第五次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2025年8月29日