

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2025-132

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 第六届董事会第七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年10月24日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会认为公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议《公司2025年第三季度财务报表》。

具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-133）。

2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司已变更公司名称、证券简称以及为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。因审议制度多项，董事会已逐项表决需修订的制度。

逐项表决情况如下：

序号	议案名称	表决情况
2.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.4	关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.5	关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.6	关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.7	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.8	关于修订《市值管理制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.9	关于修订《舆情管理制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.10	关于修订《对外担保管理制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.11	关于修订《关联交易管理制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.12	关于修订《对外投资管理制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.13	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.14	关于修订《内部审计制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.15	关于修订《子公司管理办法》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.16	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.17	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权

2.18	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.19	关于修订《独立董事专门会议制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.20	关于修订《融资管理办法》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.21	关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.22	关于修订《信息披露暂缓与豁免制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.23	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.24	关于修订《信息披露管理制度》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.25	关于修订《总裁工作细则》的议案	同意 9 票，无反对弃权
2.26	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	同意 9 票，无反对弃权

本议案的 2.1、2.2、2.3、2.10、2.11、2.12、2.16、2.21 共计 8 项子议案需提交至股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各项制度。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）完成 2024 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。立信在担任公司 2024 年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司 2025 年度审计机构，审计费用为人民币 115 万元。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的》（公告编号：2025-134）。

4、审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定召集公司 2025 年第六次临时股东会，审议相关议案。会议时间定于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-135）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会 2025 年第四次审计委员会决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日