

海天水务集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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) 海天水务集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三次会议的召集、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 2026 年 2 月 27 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

(三) 本次会议于 2026 年 3 月 2 日以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) 公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为进一步提高募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意全资子公司海天智造（上海）新材料有限公司在中信银行股份有限公司成都天府新区支行新增开立一个募集资金专用账户，用于“补充流动资金”募投项目部分募集资金的存放和使用，并与商业银行及保荐机构签署相关的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

董事会授权公司经营管理层具体办理与本次新增募集资金专项账户和签订监管协议有关的事宜。

此议案已经公司独立董事专门会议、第五届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年3月3日