

证券代码：002798  
债券代码：127047

证券简称：帝欧水华  
债券简称：帝欧转债

公告编号：2026-030

## 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年4月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知和补充通知分别于2026年4月13日和2026年4月26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、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事张桥云先生、罗华伟先生、骆玲先生（已离任）、毛道维先生（已离任）、邹燕女士（已离任）已分别向董事会提交了《2025年度独立董事

述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。上述独立董事述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会同意公司对 2025 年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计 36,258.17 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《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 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-031）。

### **4、审议通过《2025 年年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2026]第 ZD10084 号《审计报告》。经审计，2025 年度公司实现合并营业收入 22.95 亿元，同比下滑 16.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.30 亿元，较去年同期减亏 0.39 亿元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### **5、审议通过《2025 年年度报告及摘要》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司已依照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司《2025 年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司 2025 年年度财务报表》。

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-032）于同日披露在《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）；《2025 年年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **6、审议通过《2026年第一季度报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会按照相应法律法规之规定编制了《2026 年第一季度报告》，2026 年一季度，公司实现营业收入 3.77 亿元，同比下滑 25.67%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1,462.39 万元，同比增长 66.82%。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司 2026 年第一季度财务报表》。

《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-033）于同日披露在《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）。

## **7、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，公司拟定的利润分配预案合法、合规，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在《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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **8、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》

（信会师报字[2026]第 ZD10085 号），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **9、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则以及公司《募集资金使用管理制度》，董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《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《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

保荐机构申港证券股份有限公司出具了《关于帝欧水华集团股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZD10086 号），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **10、审议通过《关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案》**

因业务发展的需要，2026 年年度公司拟与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、四川小犇建材有限公司、畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司、佛山通盈物业服务有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过 8,060.00 万元。

此议案分为 5 个子议案分别进行审议，关联董事朱江、刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄对子议案 1 至子议案 4 回避表决。本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

10.1 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2026 年度与关联方成都精蓉商

贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 1,500.00 万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、副董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股 51%的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人朱江、陈伟、吴志雄回避表决。

10.2 审议通过《关于子公司 2026 年度与关联方四川馨欣怡家居有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。

根据公司日常经营需要，子公司预计 2026 年度与四川馨欣怡家居有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 210.00 万元。四川馨欣怡家居有限公司系公司实际控制人、副董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股 100%的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人朱江、陈伟、吴志雄回避表决。

10.3 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2026 年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 950.00 万元。四川小犇建材有限公司系公司实际控制人、副董事长刘进先生之子刘亚峰持股 99.9%，并担任执行董事、经理的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人朱江、陈伟、吴志雄回避表决。

10.4 审议通过《关于子公司 2026 年度与关联方畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。

根据公司日常经营需要，子公司预计 2026 年度与畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司发生日常关联交易（物流服务）预计总金额不超过 5,000.00

万元。畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司系公司实际控制人、董事长朱江先生的一致行动人张芝焕女士的母亲张霞女士持股 85.4224%股份的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事朱江及其一致行动人刘进、陈伟、吴志雄回避表决。

**10.5 审议通过《关于子公司 2026 年度与关联方佛山通盈物业服务有限公司日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，子公司预计 2026 年度与佛山通盈物业服务有限公司发生日常关联交易（房屋租赁、管理及水电费）预计总金额不超过 400.00 万元。佛山通盈物业服务有限公司系公司持股 5%以上股东鲍杰军先生通过佛山市赣商投资有限公司间接持有其 99%股份的公司。

具体内容详见公司同日披露在《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《2026 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-036）。

**11、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 9 票。

具体内容详见公司同日披露在《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《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，出于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

**12、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**13、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **14、审议《关于购买董高责任险的议案》**

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 9 票。

为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董高、子公司董高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董高、子公司董高及主要管理人员购买责任保险。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《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《关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案直接提交公司股东会审议。

#### **15、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **16、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《对外投资管理制度》

进行修订。

本议案尚需提交至股东会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **17、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《总裁工作细则》进行修订。

#### **18、审议通过《关于变更注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司发行的“帝欧转债”自 2022 年 4 月 29 日起进入转股期。自前次注册资本变更日 2025 年 6 月 18 日起至 2026 年 4 月 24 日期间，“帝欧转债”累计转股 149,972,522 股，因此公司总股本将由 405,147,949 股增加至 555,120,471 股，公司注册资本也将由人民币 405,147,949 元增加至 555,120,471 元。同时，根据本次注册资本的变更情况，拟修订《公司章程》中相应条款。

为使公司登记的企业类型与实际情况相符，拟将公司的企业类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）（外资比例低于 25%）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与注册资本变更、企业类型和修订《公司章程》的有关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **19、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

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 年年度股东会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于 2026 年 5 月 19 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。

具体内容详见同日披露在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-042）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日