

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2026-051

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 第六届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2026年5月8日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年5月7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表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》

自2026年4月15日至2026年5月8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝欧转债”当期转股价5.10元/股的130%（即6.63元/股），触发“帝欧转债”的赎回条款。

经公司董事会讨论，决定本次暂不提前赎回“帝欧转债”，并在未来三个月内（2026年5月9日至2026年8月8日）均不行使提前赎回权。

以2026年8月8日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“帝欧转债”的提前赎回权利。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于不提前赎回帝欧转债的公告》（公告编号：2026-052）。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 9 日