

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2025-150

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 第六届董事会第九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 10 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 2025 年 12 月 8 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《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

董事会决定召集公司 2025 年第七次临时股东会，审议公司第六届董事会第八次会议审议通过的相关议案。会议时间定于 2025 年 12 月 26 日上午 9:00 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。

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）上的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-151）。

三、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日