

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2026-079

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 第六届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2026年8月24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8月14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《2026年半年度报告及摘要》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2026年半年度报告及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司2026年半年度财务报表》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-080）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告》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)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日