证券代码：002798　　证券简称：帝欧水华　　公告编号：2026-103

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

第六届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 11 月 24 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《关于全资子公司拟签署〈股权转让协议〉的议案》

公司结合当前家居建材行业发展形势与公司中长期战略规划，为持续优化资产结构、盘活存量资产、改善资产质量、提升整体资产运营效益，筹划转让全资孙公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）100%股权（以下简称“标的股权”）。

公司已于 2026 年 10 月 23 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟转让全资孙公司股权暨公开征集意向受让方的议案》，同意以公开征集意向受让方的方式，转让景德镇欧神诺 100%股权。经本次公开征集及资格评审，确定景德镇汉峰陶瓷有限公司（以下简称“汉峰陶瓷”）为本次股权交易的合格

意向受让方。

董事会同意佛山欧神诺与汉峰陶瓷就标的股权转让事宜达成一致并签署《关于景德镇欧神诺陶瓷有限公司之股权转让协议》。佛山欧神诺将所持景德镇欧神诺 100%股权转让给汉峰陶瓷，股权转让价款为人民币 42,763.26 万元，共分四期完成支付。交易价格依据本次公开征集程序的市场反馈、交易标的实际情况，经交易各方充分磋商后确定，同时参考了评估机构以 2026 年 9 月 30 日为基准日出具的景德镇欧神诺全部股东权益价值资产评估报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

该事项已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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）上的《关于全资子公司签署〈关于景德镇欧神诺陶瓷有限公司之股权转让协议〉的公告》（公告编号：2026-104）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第六届董事会战略委员会 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 11 月 26 日