

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-019

海天水务集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年3月5日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知于2025年3月2日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和现行适用的《海天水务集团股份公司章程》的有关规定和要求，提请 2025 年 3 月 26 日召开公司 2024 年年度股东大会。

特此公告。

海天水务集团股份公司

董事会

2025 年 3 月 6 日