

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2025-155

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”）第六届董事会第十次会议于2025年12月23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18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《关于提名选举寇纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，董事会提名寇纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致，生效时间为股东会审议通过之日起。

经公司股东会同意选举为独立董事后，寇纲先生将同时担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期与

第六届董事会一致，生效时间为股东会审议通过之日起。

独立董事候选人寇纲先生已取得独立董事资格证书，寇纲先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。

公司第六届董事会提名委员会已对寇纲先生的任职资格进行了核查。

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《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2025-156）、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

## **2、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

董事会决定召集公司 2026 年第一次临时股东会，审议公司本次董事会通过的相关议案。会议时间定于 2026 年 1 月 8 日下午 14:30 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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-157）。

## **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会 2025 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

2025 年 12 月 24 日