

## 海天水务集团股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）海天水务集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议的召集、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。

（二）会议通知于 2026 年 4 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）公司高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(三) 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四) 审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五) 审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，董事会认为《海天水务集团股份公司 2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年年度报告》及摘要。

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 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，董事会认为《海天水务集团股份公司 2026 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2026 年第一季度报告》。

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《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际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。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《关于公司 2025 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。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过了《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十三）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十四）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

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 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议了《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

鉴于公司全体董事作为本议案利益相关方，在董事会审议时回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过了《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

（十八）审议通过了《关于提请股东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。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

该议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于拟注册发行超短期融资券的公告》。

该议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十）审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与发展委员会、审计委员会审议通过。

（二十一）审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告暨 2026 年度提质增效重回报行动方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（二十二）审议通过了《关于提请召开 2025 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。

上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（十四）、（十五）、（十六）、（十八）、（十九）项议案尚需提交公司股东会审议。同意于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日