

# 海天水务集团股份有限公司

## 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议的召集、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 6 月 16 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 6 月 18 日以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

1、审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》

此议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件等相关规定。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对此出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

此议案已经公司独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对此出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补充流动资金专项账户的议案》

此议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年6月19日