

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2026-073

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 第六届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年7月15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2026年7月13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《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》

根据公司2026年度的经营规划，公司及全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币8,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公

司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2026-074）。

2、审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定召集公司 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。会议时间定于 2026 年 7 月 31 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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日