

海天水务集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议的召集、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 7 月 22 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 7 月 24 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 张。

（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《关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的议案》

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天股份：关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的公告》（公告编号：2026-064）；

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海

天股份：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）；

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年 7 月 25 日