

海天水务集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议的召集、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 8 月 24 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 8 月 26 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《2026 年半年度报告及摘要》

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：2026 年半年度报告》及摘要。

经审核，董事会认为《海天水务集团股份有限公司 2026 年半年度报告》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 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、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：关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

（三）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

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：关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

（四）审议通过了《关于审议〈海天股份：金融衍生品交易业务管理制度〉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：金融衍生品交易业务管理制度》。

（五）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》

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：关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。

（六）审议通过了《2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

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：2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日