证券代码：603759　　证券简称：海天股份　　公告编号：2026-086

海天水务集团股份公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第十一次会议的召集、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 10 月 26 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 10 月 29 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）本次会议由董事长张霞主持，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 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。经审核，董事会认为《海天水务集团股份公司 2026 年第三季度报告》全文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 年三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。

（二）审议通过了《关于签署〈四川天府新区管理委员会海天水务集团股份公司关于新材料研发中心及制造总部项目的投资服务协议〉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：关于签署投资服务协议的公告》。

本议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年 10 月 31 日