证券代码：603759　　证券简称：海天股份　　公告编号：2026-092

海天水务集团股份公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议的召集、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》、《对外投资管理制度》的规定。

（二）会议通知于 2026 年 11 月 20 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 11 月 23 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

审议通过了《关于收购中机眉山再生能源有限公司 11.1111%股权并签署〈股权转让协议〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司全资子公司四川海天绿能生态环境有限公司（以下简称为“海天绿能”）以自有资金人民币 2,000 万元收购中国农发重点建设基金有限公司持有的中机眉山再生能源有限公司（以下简称为“中机眉山”）11.1111%股权，并签署《股权转让协议》。本次交易完成后，海天绿能将持有中机眉山 11.1111%股权，中机眉山不纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年 11 月 25 日