证券代码：002798　　证券简称：帝欧水华　　公告编号：2026-092

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

第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 28 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 10 月 23 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《2026 年第三季度报告》

董事会认为公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议《公司 2026 年第三季度财务报表》。

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指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-094）。

2、审议通过《关于 2026 年三季度计提资产减值准备的议案》

公司董事会同意公司对 2026 年三季度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计 9,065.11 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-093）。

3、审议通过《关于新增 2026 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司（以下简称“雅安云擎”）日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，公司及下属公司拟在 2026 年度为雅安云擎新增提供总计不超过人民币 120,000 万元的担保额度。

担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括政策性融资、银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、供应链融资等）以及开展日常经营业务发生的履约类担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议批准。

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指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-095）。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）完成 2025 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。立信在担任公司 2025 年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司 2026 年度审计机构，审

计费用为人民币 105 万元。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议批准。

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指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-096）。

5、审议通过《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会决定召集公司 2026 年第四次临时股东会，审议相关议案。会议时间定于 2026 年 11 月 16 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 16 层公司会议室，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指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-097）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日