证券代码：603759　　证券简称：海天股份　　公告编号：2026-089

海天水务集团股份公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议的召集、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 11 月 4 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 9 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 7 张，董事费功全先生、董事费俊杰先生回避表决。

（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《关于不向下修正“海天转债”转股价格的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事费功全先生、费俊杰先生回避本次表决。

自 2026 年 10 月 20 日至 2026 年 11 月 9 日期间，公司股票已经出现在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的“海天转债”转股价格

向下修正条款。

鉴于“海天转债”距离可转债到期日尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，未能充分体现公司长期发展的内在价值，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“海天转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月（2026 年 11 月 10 日至 2027 年 2 月 9 日）内，如再次触发《募集说明书》中约定“海天转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

下一触发转股价格修正条件的期间将从 2027 年 2 月 9 日后首个交易日重新起算，在此之后若“海天转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海天转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年 11 月 10 日