

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2026-060

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 第六届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2026年6月11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6月5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《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司（以下简称“水华未来”）与公司关联方善思开悟科技（成都）有限公司、善思开悟超级计算机（雅安）有限公司、善思开悟技术（广州）有限公司（以下统称“善思开悟”）签订相关《业务合作协议》。水华未来根据以市场法评估值定价44,167,300.00元向关联方善思开悟购买机电设施、服务器资产；善思开悟无偿向水华未来转让其拥有的与资产相关的知识产权、存量业务。

本议案属于关联交易事项，关联董事朱江及其一致行动人刘进、陈伟、吴志雄回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-061）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日