

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2026-062

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 第六届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2026年6月25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《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司2025年员工持股计划第一个锁定期于2026年6月25日届满，结合公司2025年度业绩考核目标达成情况，本持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。

本议案关联董事朱江、刘进、陈伟、吴志雄和郭智勇为本次员工持股计划关联人员或参与人员，回避表决。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5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 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2026-063）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日