

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2026-069

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 第六届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2026年7月6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7月3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《关于向全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司增资的议案》

公司为满足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”）的经营发展需要，公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司拟以自有资金人民币1.50亿元对雅安云擎增资。本次增资完成后，雅安云擎的注册资本将由人民币5,000万元增至20,000万元，本公司仍持有雅安云擎100%股权。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

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《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：

2026-070)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略委员会 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 7 月 7 日