

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧水华
债券简称：帝欧转债

公告编号：2025-121

帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第六次会议于2025年9月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年9月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8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逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事郭智勇先生回避表决

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，同意公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的预留份额分配方案。本员工持股计划预留份额，对应标的股票数量为464.89万股，占本员工持股计划总份额的31.74%。根据本员工持股计划和公司《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的预留份额确定由符合条件的董事、高级管理人员及核心管理人员，共5名员工认购300万股预留份额。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、2025 年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《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《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-122）

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会 2025 年第一次薪酬与考核委员会决议；
- 3、2025 年员工持股计划管理委员会第二次会议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日