

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2025-159

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 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 30 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 2025 年 12 月 29 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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的全资子公司、控股子公司）预计在 2026 年度向金融机构申请不超过人民币 400,000 万元的敞口综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、供应链融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、福费廷、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月内。

董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授信额度内办理授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具

体洽谈、签署相关法律文件并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物、土地使用权等资产为其自身授信提供抵押担保的事项（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议批准。

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》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-160）。

## **2、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》**

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2026 年度为公司及公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司、帝欧智家（四川）家居有限公司、帝欧水华（成都）环保新材料有限公司、重庆帝欧水华家居有限公司、佛山欧神诺陶瓷有限公司及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司提供担保额度总计不超过人民币 300,050 万元。其中：为资产负债率 70% 以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币 295,050 万元，为资产负债率 70% 以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括政策性融资、银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、供应链融资等）以及开展日常经营业务发生的履约类担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长、担保主体法定代表人及其授权代表签署相关担保协议或文件，对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信

息披露义务。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。

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》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-161）。

### **3、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》**

根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 1 亿元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

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》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-162）。

### **4、审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》**

公司拟对卫浴产业进行整合，将公司“帝王”卫浴业务相关的资产、业务、人员等从上市公司注入至公司全资子公司帝欧智家（四川）家居有限公司（以下简称“帝欧智家”），帝欧智家将作为公司卫浴产业的独立运营主体，围绕“帝王”品牌开展业务。根据产业整合相关安排，公司计划以固定资产、无形资产和货币资金出资方式对帝欧智家增资，增资金额不超过人民币 24,000 万元。

本次增资完成后，帝欧智家的注册资本将由初始设立的人民币 1,000 万元增至不超过人民币 25,000 万元。其中拟以货币资金出资不超过 8,000 万元；拟以固定资产和无形资产出资部分为房产、土地使用权、机器设备等资产，出资不超过 16,000 万元。本次以固定资产和无形资产出资的出资额为初步测算的上限金额，公司已聘请具备证券期货从业资格的评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日开展评估工作。截止目前，相关评估工作正在进行中。

本议案已经公司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》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于拟对全资子公司帝欧智家（四川）家居有限公司增资的公告》（公告编号：2025-163）。

### **5、审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定召集公司 2026 年第二次临时股东大会，审议公司本次董事会通过的相关议案。会议时间定于 2026 年 1 月 15 日下午 14:30 时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

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》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-164）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日