

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：2026-002

帝欧水华集团股份有限公司 关于股份回购进展暨完成的公告

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。

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限不超过16,700,000股，下限不少于8,500,000股，回购价格不超过人民币5.00元/股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币8,350.00万元。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。鉴于公司取得了金融机构出具的《贷款承诺函》，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意公司回购股份的资金来源增加自筹资金。

2025年7月3日公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由人民币5.00元/股（含）调整为人民币8.40元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。同时，公司将股份回购实施期限延长6个月，实施期限由2025年7月10日延长至2026年1月10日止。公司原回购方案中回购股份数量区间不变，上限不超过16,700,000股，下限不少于8,500,000股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购资金总额不超过人民币14,028万元。

具体内容详见公司在《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）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-079）、《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）和《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-066）。

截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购实施结果公告如下：

一、回购股份实施情况

1、2024年9月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份250,000股，占公司目前总股本的0.0649%，最高成交价为3.07元/股，最低成交价为3.01元/股，成交总金额761,005.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司在2024年9月19日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2024-108）。

2、在回购期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展以及回购达到1%等情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关进展公告。

3、截至2025年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为10,111,107股，占公司目前总股本的1.97%，最高成交价为7.23元/股，最低成交价为3.01元/股，成交总金额63,319,853.51元（不含交易费用）。本次回购方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。

二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司实施回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量及回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案。公司回购数量已超过回购股份方案中的回购数量下限，且未超过回购金额上限，已按披露的回购股份方案完成回购。实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。

三、回购股份方案实施对公司的影响

本次回购股份使用的资金为回购专项贷款和公司自有资金，不会对公司的财务、经营、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

四、回购股份实施期间相关主体买卖公司股票情况

1、截至 2025 年 7 月 26 日，公司实际控制人之一、董事长朱江先生及其一致行动人成都水华互联科技有限公司、公司部分董事和高级管理人员基于对公司发展前景的坚定信心，实施完毕股份增持计划。上述增持主体共计买入 289,080 张“帝欧转债”，通过转股的方式增持公司股份 5,668,231 股。

2、公司持股 5%以上股东四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：纾困发展基金）基于对公司发展前景的认可，于 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份 4,986,300 股，通过增持 39,430 张“帝欧转债”并转股的方式增持公司股份 773,137 股。同时，纾困发展基金拟继续实施股份增持计划，拟增持的金额合计不低于人民币 4,000 万元，且不高于人民币 6,000 万元。截至本公告披露日，纾困发展基金的增持计划尚在实施过程中。

五、回购股份实施的合规性说明

公司本次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合公司股份回购的方案及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——《回购股份》等相关规定。

1、公司未在下述期间回购股份：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计公司股份变动情况

截止本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购股份数量为 10,111,107 股，占公司目前总股本的 1.97%。按照《回购报告书》约定，公司本次回购的股份将全部用于可转换债券转股，本次股份回购前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	数量（股）	比例（100%）	数量（股）	比例（100%）
一、有限售条件流通股份	69,723,136	18.11	72,067,735	14.04
二、无限售条件流通股份	315,262,739	81.89	441,281,547	85.96
其中：回购专用证券账户	21,791,700	5.66	17,003,907	3.31
三、总股本	384,985,875	100.00	513,349,282	100.00

注：1、回购期间，因公司可转换公司债券累计转股 128,613,407 股，其中 250,000 股来自公司本次回购股份，128,363,407 股为新增股份，导致公司总股本增加 128,363,407 股；

2、回购期间，因公司实施员工持股计划，公司回购专用证券账户中的 14,648,900 股划转至公司员工持股计划专户中。

七、已回购股份的后续安排

1、本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。

2、本次回购的公司股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日