

海天水务集团股份公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知于 2025 年 12 月 12 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

(三) 本次会议于 2025 年 12 月 12 日下午 16:00 以现场结合通讯表决的方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

(五) 公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意选举张霞女士为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

(二) 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1. 同意选举费功全先生、沈文忠先生、魏山钧先生为战略与发展委员会委员，其中费功全先生为主主任委员；

2. 同意选举漆小川先生、付永胜先生、张霞女士为提名委员会委员，其中漆小川先生为主主任委员；

3. 同意选举李力女士、漆小川先生、费功全先生为审计委员会委员，其中李力女士为主主任委员；

4. 同意选举李力女士、漆小川先生、费俊杰先生为薪酬与考核委员会委员，其中李力女士为主主任委员。

提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员李力女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任费俊杰先生为公司总裁，任期三年，与本届董事会任期一致。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任钟映海先生为公司常务副总裁，同意聘任蒋沛廷先生、魏山钧先生、高昌禄先生为公司副总裁，任期三年，与本届董事会任期一致。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任刘华女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任刘华女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任王博先生为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

(八) 审议通过了《关于公司及子公司 2026 年申请授信额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为满足生产经营、业务拓展等对资金的需求，公司及子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）拟在 2026 年度向金融机构申请总额为不超过人民币 461,000 万元的综合授信额度，授信内容包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、应收账款保理、票据贴现等综合授信业务。实际使用授信额度以公司及子公司在授信额度内与银行实际签署的合同金额为准。

在上述授信额度范围内，经股东会授权，无需另行召开董事会审议批准。授信额度有效期自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(九) 审议通过了《关于公司为子公司 2026 年申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为满足生产经营、业务拓展等对资金的需求，公司及子公司拟在 2026 年度向金融机构申请总额为不超过人民币 461,000 万元的综合授信额度。为保证申请授信额度的审批落地，经与金融机构友好协商，在风险可控的前提下，公司拟为子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）提供额度不超过 231,000 万元的融资担保，同时子公司间（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）相互担保额度不超过人民币 110,000 万元。

为提高工作效率办理融资相关事宜，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理上述事项。

本次担保额度预计及上述授权事项限期自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(十) 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2025 年 12 月 16 日