

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2026-022

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 第六届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年3月20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3月19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《关于公司接受非现金资产抵债的议案》

为加快债权清收，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益，同意公司接受非现金资产抵债：债务人以其已建成和在建商品房（含住宅、商铺、公寓、停车位）合计金额160,956,243.60元（已含增值税），用以抵偿其所欠付公司的货款共计154,891,296.35元，差额6,064,947.25元由公司现金方式结付。

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《关于公司接受非现金资产抵债的公告》（公告编号：2026-023）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 21 日