证券代码：603759　　证券简称：海天股份　　公告编号：2025-083

海天水务集团股份公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告

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。

海天水务集团股份公司（下称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，公司根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟制定及修订公司部分治理制度，具体如下：

一、本次公司制定、修订制度情况

序号	制度名称	制定或修订	审议机构
1	股东会议事规则	修订	股东大会
2	董事会议事规则	修订	股东大会
3	独立董事工作制度	修订	股东大会
4	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	股东大会
5	对外担保管理制度	修订	股东大会
6	对外投资管理制度	修订	股东大会
7	关联交易管理制度	修订	股东大会
8	募集资金管理制度	修订	股东大会
9	投资者关系管理制度	修订	股东大会
10	信息披露管理制度	修订	股东大会
11	防范控股股东及其关联方资金占用管理制度	制定	股东大会
12	战略与发展委员会工作制度	修订	董事会
13	审计委员会议工作制度	修订	董事会
14	提名委员会工作制度	修订	董事会
15	薪酬与考核委员会工作制度	修订	董事会
16	独立董事专门会议工作制度	修订	董事会
17	证券投资管理制度	修订	董事会
18	董事会秘书工作制度	修订	董事会
19	内部控制评价制度	修订	董事会
20	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
21	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	董事会
22	重大信息内部报告制度	修订	董事会
23	总裁工作制度	修订	董事会
24	内部监察审计制度	修订	董事会
25	承诺管理制度	制定	董事会
26	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	董事会

二、相关情况情况说明

上述修订及制定制度事项已经公司第四届董事会第二十九次会议逐项审议通过。

本次公司制定、修订制度中1-11项制度尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603759　　证券简称：海天股份　　公告编号：2025-086

海天水务集团股份公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	峨眉山海天水务有限公司（以下简称“峨眉山海天”）
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	10,247万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	乐山海天水务有限公司（以下简称“乐山海天”）
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	20,473.73万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	宜宾海天水务有限公司（以下简称“宜宾海天”）
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	19,118万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	资阳海天水务有限公司（以下简称“资阳海天”）
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	36,359.98万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象五	被担保人名称	资阳海天污水处理有限公司（以下简称“资阳污水”）
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	10,298.75万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象六	被担保人名称	眉山市彭山海天水务有限公司（以下简称“彭山海天”）
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	8,450万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	260,925.71（含本次担保）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	95.11
特别风险提示（如有请勾选）	☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

注：本次被担保对象六彭山海天资产负债率超过70%，其余担保对象资产负债率均未超过70%。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）为保障相关子公司业务的后续发展，确保其主营业务的有序推进并提升融资灵活性，公司为相关子公司提供担保的具体情况如下：

（1）为子公司峨眉山海天向成都银行股份有限公司德盛支行（以下简称“成都银行德盛支行”）申请贷款提供人民币1,000万元最高额连带责任保证；

（2）为子公司乐山海天向成都银行德盛支行申请贷款提供人民币1,000万元最高额连带责任保证；

（3）为子公司宜宾海天向成都银行德盛支行申请贷款提供人民币1,000万元最高额连带责任保证；

（4）为子公司资阳海天向成都银行德盛支行申请贷款提供人民币1,000万元最高额连带责任保证；

（5）为子公司资阳污水向成都银行德盛支行申请贷款提供人民币1,000万元最高额连带责任保证；

（6）为子公司彭山海天向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请贷款提供人民币1,000万元最高额连带责任保证；

上述担保事项无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2024年12月19日召开第四届董事会第二十一次会议，2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》，同意2025年公司为子公司（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。具体内容详见公司2024年12月21日对外披露的《关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的公告》（公告编号：2024-089）、2025年1月14日对外披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004）。

本次担保事项的担保额度未超过股东大会批准的额度范围并在有效期内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）峨眉山海天基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	峨眉山海天水务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	海天水务集团股份公司100.00%
法定代表人	刘刚
统一社会信用代码	91511181054147171C
成立时间	2012年10月17日
注册地	峨眉山市符溪镇乐峨路符溪段319号
注册资本	3,115万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	污水处理及其再生利用；自来水项目、污水处理项目、中水回用项目的投资、建设；污水处理设计、施工及技术咨询服务；污水处理、自来水处理的相关设备销售和租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	21,733.53	29,258.60
	负债总额	11,475.38	19,792.19
	资产净额	10,258.15	9,466.40
	营业收入	2,663.45	5,435.46
	净利润	1,599.86	549.84

（二）乐山海天基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	乐山海天水务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	海天水务集团股份公司100.00%
法定代表人	涂刚
统一社会信用代码	91511100565671717A
成立时间	2010年12月06日
注册地	乐山市市中区大佛街道永安村464号1至3层
注册资本	9,100万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	污水处理及其再生利用；供水、污水处理项目的投资；管道工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	40,478.04	40,260.67
	负债总额	28,166.86	28,093.90
	资产净额	12,311.18	12,166.77
	营业收入	4,828.67	9,417.95
	净利润	1,053.13	2,236.37

（三）宜宾海天基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	宜宾海天水务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	海天水务集团股份公司100.00%
法定代表人	魏燕
统一社会信用代码	91511500553495170 6
成立时间	2010年5月11日
注册地	宜宾市翠屏区岷江东路20号
注册资本	14,100万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	投资、设计、建设、运营污水处理设施；提供污水处理服务；污水处理工程、给排水工程的咨询、设计、施工、运营；投资自来水业务，销售：建筑材料、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	36,837.16	37,693.42
	负债总额	19,838.86	20,428.09
	资产净额	16,998.29	17,265.33
	营业收入	4,606.87	7,941.26
	净利润	1,846.19	2,651.44

（四）资阳海天基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	资阳海天水务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	海天水务集团股份公司100.00%
法定代表人	伍刚
统一社会信用代码	91512000756627903Y
成立时间	2004年1月4日
注册地	资阳市雁江区车城大道一段230号
注册资本	10,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	自来水生产、供应、排水、管道安装、污水处理、水表测试；水暖器材、水暖管道配件、机械配件、五金、日杂（除烟花爆竹）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	75,223.13	63,238.95
	负债总额	49,081.92	32,453.00
	资产净额	26,141.21	30,785.95
	营业收入	8,364.41	18,893.62
	净利润	1,898.24	6,322.37

（五）资阳污水基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	资阳海天污水处理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	资阳海天水务有限公司100.00%
法定代表人	伍刚
统一社会信用代码	91512000MA62K0HE1L
成立时间	2007年11月9日
注册地	资阳市雁江区松涛镇八棚区沱三桥小区
注册资本	5,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	投资、建设、管理、运营、维护污水及垃圾的收集、处理、排放设施；提供污水及垃圾处理服务并收取服务费；污水处理工程、给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营；污水处理设备的设计、制造；水处理、垃圾处理、生物质技术、环保产品的研发、开发、利用、咨询；水质检测、废水利用、人员培训及其他污水垃圾处理、生物质技术、环保产品相关的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	21,521.77	20,645.21
	负债总额	14,433.24	13,802.89
	资产净额	7,088.54	6,842.33
	营业收入	3,018.63	4,425.81
	净利润	246.21	-441.99

（六）彭山海天基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	眉山市彭山海天水务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	海天水务集团股份公司100.00%
法定代表人	张军
统一社会信用代码	91511422344636141
成立时间	2014年7月24日
注册地	四川省眉山市彭山区龙门桥村6组
注册资本	1,800万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	污水处理；污泥处理；环保技术，污水、污泥处理技术的研发、咨询服务；建筑工程承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	14,133.41	14,034.51
	负债总额	10,208.82	10,436.92
	资产净额	3,924.59	3,597.59
	营业收入	1,423.21	2,306.45
	净利润	327.00	290.55

三、担保协议的主要内容

（一）为峨眉山海天提供担保

1、保证人（甲方）：海天水务集团股份公司

2、债权人（乙方）：成都银行股份有限公司德盛支行

3、保证金额：1,000万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。

6、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（二）为乐山海天提供担保

1、保证人（甲方）：海天水务集团股份公司

2、债权人（乙方）：成都银行股份有限公司德盛支行

3、保证金额：1,000万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。

6、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（三）为宜宾海天提供担保

1、保证人（甲方）：海天水务集团股份公司

2、债权人（乙方）：成都银行股份有限公司德盛支行

3、保证金额：1,000万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。

6、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（四）为资阳海天提供担保

1、保证人（甲方）：海天水务集团股份公司

2、债权人（乙方）：成都银行股份有限公司德盛支行

3、保证金额：1,000万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。

6、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（五）为资阳污水提供担保

1、保证人（甲方）：海天水务集团股份公司

2、债权人（乙方）：成都银行股份有限公司德盛支行

3、保证金额：1,000万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。

6、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（六）为彭山海天提供担保

1、保证人：海天水务集团股份公司

2、债权人：兴业银行股份有限公司成都分行

3、保证金额：1,000万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：本合同担保之债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有助于子公司稳健运营，契合公司整体发展战略。子公司资信状况良好，不存在债务偿还困难的问题。此外，公司能够对上述公司的日常经营活动进行有效监控与管理，及时掌握其资信状况和履约能力，确保担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

2024年12月19日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》。

本次担保事项在董事会审议范围内，无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为260,925.71万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为95.11%；自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为69,423万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为25.31%。

上述对外担保总额全部为公司对控股子公司的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603759　　证券简称：海天股份　　公告编号：2025-085

海天水务集团股份公司关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日　15点00分

召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案	√
2.00	关于制定及修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
2.11	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体信息请见2025年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603759	海天股份	2025/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年9月12日

（二）登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 公司4楼证券部

（三）登记方式：

拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地

股东可以通过信函办理登记，须在登记时间2025年9月12日 下午4:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号

电话：028-89115006

联系人：海天股份证券部

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

报备文件

《第四届董事会第二十九次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

海天水务集团股份公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案			
2.00	关于制定及修订部分公司治理制度的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
2.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
2.11	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603759　　证券简称：海天股份　　公告编号：2025-080

海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议的召集、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8月26日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。

（三）本次会议于2025年8月28日上午10:00在公司五楼会议室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）公司监事和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《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

此议案已经通过第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

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：2025年半年度报告》以及《海天股份：2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

具体修订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：关于修订〈公司章程〉及取消监事会的公告》及《海天股份：公司章程》。

（三）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，经会议审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规最新规定，结合公司实际情况，对以下制度进行了修订并逐项审议：

1、同意修订《股东会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、同意修订《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

3、同意修订《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

4、同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

5、同意修订《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

6、同意修订《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

7、同意修订《关联交易管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

8、同意修订《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

9、同意修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

10、同意修订《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

11、同意制定《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

12、同意修订《战略与发展委员会工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

13、同意修订《审计委员会议工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

14、同意修订《提名委员会工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

15、同意修订《薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

16、同意修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

17、同意修订《证券投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

18、同意修订《董事会秘书工作制度》