证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-041

海天水务集团股份公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026年5月28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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026年5月28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	2025年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年度财务决算报告的议案	√
3	2025年度利润分配预案的议案	√
4	2025年年度报告全文及摘要的议案	√
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
6	关于2026年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案	√
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
9	关于拟注册发行超短期融资券的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司同日披露的董事会决议公告及相关公告。独立董事将在本次股东会述职

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：四川海天投资有限责任公司、费伟、费功全、成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 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。

(三) 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。

(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) 股权登记日下午收市时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	2026/5/25

(二) 公司董事和高级管理人员。

(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：2026年5月26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2026年5月26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

2026年4月30日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告的议案			
2	2025年度财务决算报告的议案			
3	2025年度利润分配预案的议案			
4	2025年年度报告全文及摘要的议案			
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
6	关于2026年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案			
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案			
9	关于拟注册发行超短期融资券的议案			

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

海天水务集团股份公司
2025年度环境、社会及公司治理（ESG报告）摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603759
公司简称	海天股份
公司名称	海天水务集团股份公司
报告范围	海天股份及旗下分、子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》(GRI Standards 2021) 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》 中国国家标准化管理委员会《社会责任指南》(GB/T 36000-2015) 气候相关财务信息披露工作组(TCFD)披露框架 可持续发展会计标准委员会准则(SASB Standards) 联合国2030年可持续发展目标(SDGs)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__碳中和工作领导小组__ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	应对气候变化 股东回报 治理规范 信披公开透明 风险识别与应对 利益相关方沟通	e互动 公司公告 信息披露 电话/邮件 投资者交流活动
客户	应对气候变化 污染物排放 水资源管理 服务质量 产品安全 信息安全与隐私保护	日常沟通 调研反馈 投诉处理 电话/邮件 满意度调查
员工	薪酬与福利 培训与发展 职业健康与安全	员工培训 员工活动 绩效考核 办公系统 职工代表大会/工会
供应商	互利互惠 供应链安全 负责任采购	现场调研 供应商审核 业务沟通交流
政府及监管机构	应对气候变化 污染物排放 废弃物管理 水资源管理 依法纳税 诚信合规经营 反不正当竞争 反商业贿赂与反贪污	信息披露 监督检查 日常汇报 现场调研/访谈
公益组织或社区组织	应对气候变化 乡村振兴 社会贡献 促进就业 社区沟通	公益项目 社区活动 志愿者服务

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
4	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
5	水资源管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
7	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
8	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
9	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
13	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	反商业贿赂与反贪污腐败	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
15	风险识别与应对	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	风险识别
16	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
17	生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
18	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
19	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
20	反不正当竞争	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
21	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

根据公司议题评估结果，循环经济、生物多样性、社会贡献、乡村振兴、反不正当竞争、利益相关方沟通议题为对公司不具有重要性的议题，原因如下：由于公司所从事的生产经营活动不涉及对重点保护的生态区域、生态系统及生物多样性的破坏以及物料、材料的循环使用，故循环经济、生物多样性议题对公司不具有财务重要性及影响重要性；由于社会公益以及乡村振兴活动不直接影响公司主营业务模式、核心运营环节或财务表现，并且对公司向外界输出社会价值的影响力较低，对驱动可持续发展的作用力有限，故社会贡献、乡村振兴议题对公司不具有财务重要性及影响重要性；由于反不正当竞争、利益相关方沟通议题本身不直接驱动营收或成本波动且不直接对外部环境与社会产生的实际影响，故不具有财务重要性及影响重要性。

公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告正文中进行解释说明。

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-032

海天水务集团股份公司
2025年年度利润分配方案公告

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：

● 每10股分配比例：海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)拟每10股派发现金红利1.15元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为176,788,273.01元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为909,501,388.22元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本461,760,000股，以此计算合计拟派发现金红利53,102,400元(含税)，公司2025年度拟派发现金股利的金额占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.04%。公司2025年度不送股，不进行资本公积金转增股本。公司本年度未以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式进行股份回购并注销。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	53,102,400.00	0	124,675,200.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	176,788,273.01	304,822,594.37	241,982,875.12
本年度末母公司报表未分配利润(元)	909,501,388.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	177,777,600.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	241,197,914.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	177,777,600		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	73.71%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年4月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为本次利润分配预案充分考虑了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

(一)董事会在全面综合考量公司盈利能力、整体财务状况、经营性现金流、可分配利润等各项指标，并审慎评估未来经营发展资金需求的基础上，结合公司实际经营现状制定本次利润分配方案，以此切实回馈广大股东，使全体股东充分分享公司成长红利。本次利润分配安排不会对公司经营现金流构成重大不利影响，能够保障公司日常经营稳定及长期战略发展不受影响。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-039

海天水务集团股份公司
关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

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(以下简称“公司”“上市公司”)为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，履行公司社会责任和义务，于2024年12月21日，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《海天股份：关于“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-087)，并于2025年8月29日在《海天股份：2025年半年度报告》中披露了2025年上半年方案的执行情况。

2025年度，公司积极开展各项工作，全力推动自身高质量发展，巩固并提升行业影响力，取得了积极进展与良好成效。现将公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案具体汇报如下：

一、提升经营质量方面

2025年度公司立足“环保+新能源新材料”双轮驱动战略，围绕年度经营目标，深耕核心水务业务，积极拓展新兴业务领域，生产经营态势稳健向好，核心经营指标实现稳步提升。报告期内，公司实现营业收入321,850.36万元，同比增长111.94%。

污水处理、供水、固废处理和光伏导电浆料四大业务板块合计营收占比95%以上，业务结构持续优化。污水处理业务作为公司核心业务之一，全年实现稳步增长，污水处理结算销售量稳步上升；供水业务保持稳定发展，自来水销售结算量保持增长，户表安装业务随着市场环境调整保持平稳态势；固废处理板块，公司于2025年3月完成对海天绿能股权的收购，固废处理能力提升至65万吨/年，全年固废处理业务收入同比大幅增长；光伏导电浆料业务，报告期公司完成对贺利氏光伏银浆业务的收购，其后快速推进组织整合、技术研发、市场拓展等核心工作，立足行业“高技术、快迭代”的竞争特点，聚焦“稳团队、激活力、引人才、优流程”核心目标，实现了业务的平稳过渡与快速发展，目前该业务板块已成为公司新的业务增长极，全年贡献显著收入。

2026年度公司将以“提质增效、存量深耕、增量拓展”为核心，在环保板块持续深耕水务、固废处理等核心业务，强化精细化运营能力，加快账款回收与项目调价落地，提升盈利水平；持续拓展管道直饮水、工业污水处理等新兴细分赛道，打造新的利润增长点；通过收并购、招投标等方式，扩大项目布局与运营规模，巩固区域领先优势，夯实公司发展基本盘。新能源新材料板块，以光伏导电浆料为核心，持续加大研发投入，加快低银/无银浆料等核心技术的研发与量产落地，巩固技术领先优势；深化与下游头部光伏企业的战略合作，持续扩大市场份额；优化全球化产能与服务布局，抢抓海外市场机遇，全力打造全球领先的光伏导电浆料供应商，成为公司核心增长引擎。多元化拓展与国际布局方面，稳步推进绿色矿产资源勘探与开发，培育新的利润增长点；加快中东、东南亚等海外市场布局，推动环保业务与新能源业务的国际化发展，提升公司全球竞争力。

二、加快发展新质生产力方面

2025年度公司持续推进技术研发与创新工作。环保板块，公司在智慧水务、水处理工艺优化等领域开展技术攻关和新产品试点，为新质生产力培育奠定了基础，同时创新构建了“4+2”一体化运营体系，以标准化、专业化、精细化、智慧化为四象，以生态价值循环与人性化社会服务为两轴，深度融合业务场景与智能技术，全面优化运营效率。公司具备“一级城镇集中式污水处理设施运营服务”等核心资质，通过了ISO9001、ISO14001、HSE等多项权威认证，运营管理能力处于行业领先水平。新能源新材料板块，公司团队深耕电子浆料行业四十余载，截至2025年末，拥有导电浆料领域全球专利104件，其中发明专利80件，核心专利覆盖主流技术路线，可有效应对产业技术变革，形成了深厚的技术壁垒。是业内产品布局最全面的光伏导电浆料厂商之一，产品全面覆盖PERC、TOPCon、xBC、HJT全技术路线。其中，xBC电池浆料领域市场占有率行业领先，TOPCon电池浆料已通过多家头部厂商认证，低银/铜浆技术研发取得显著进展，具备先发优势。

2026年度公司将进一步加大研发投入力度，继续深化与各大高校院所的产学研合作，推进国家级、省部级科研项目落地，聚焦智慧水务、低碳水处理技术、新能源材料等重点方向开展新技术研发与新产品开发，加快核心技术成果产业化、规模化应用，全面推进生产运营与管理环节的数字化、智能化改造，以技术创新赋能传统产业升级，培育新的业务增长点与核心竞争力，以新质生产力驱动公司高质量发展。

三、完善公司治理方面

2025年，公司持续完善公司治理结构，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，规范公司治理行为，提升公司治理水平，已建立起“股东会、董事会、管理层”权责分明、相互制衡、协调运作的法人治理结构，明确了各治理主体的职责权限，确保决策、执行、监督各环节有序衔接。同时，公司完善内部控制体系，紧扣中国证监会相关要求，围绕取消监事会、审计委员会承接监事会职责等改革领域，完成公司监事会取消工作，制定并修订了一系列内部控制制度，涵盖财务管理、风险管理、信息披露、关联交易、内幕信息管理等各个领域，加强内部控制执行的监督检查，确保内部控制体系有效运行。

2026年公司将持续健全现代企业治理体系，强化公司董事、高级管理人员履职管理，提升履职专业性与规范性，优化董事会、专业为会员会及股东会运作机制，拓宽中小投资者参与公司治理的有效渠道，切实保障中小投资者知情权、参与权和表决权，持续完善内控体系与合规管理机制，加强风险排查与监督问责，不断提升公司治理规范化水平与整体治理效能。

四、强化“关键少数”责任方面

2025年，公司通过加强公司治理文化建设，强化公司董事、高级管理人员等“关键少数”合规意识、责任意识和诚信意识，推动公司治理水平持续提升，确保公司规范、稳健、可持续发展。报告期内，公司第四届董事会任期届满，为保障公司治理结构的连续性和稳定性，优化治理团队结构，提升决策和管理效能，董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程相关规定，有序推进并完成了董事、高级管理人员换届选举工作。新一届董事及高级管理人员队伍兼具行业经验、专业能力和创新意识，既保留了熟悉公司业务的核心骨干，也吸纳了具备新能源、资本运作等领域专业优势的优秀人才，进一步优化了治理团队的专业结构和年龄结构。

2026年度公司将修订优化董事、高级管理人员薪酬体系，推动薪酬水平与经营业绩、盈利质量、净资产收益率等核心指标绑定，提高绩效薪酬占比并强化考核体系作用，严格执行绩效薪酬追索扣回机制，对未达考核目标或出现重大经营失误的人员依规落实约束措施，切实压实“关键少数”责任，实现核心管理团队与公司及股东利益高度绑定。

五、提升投资者回报方面

公司始终将回报投资者作为一项重要工作，在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行分红政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，近三年(2022年-2024年)累计现金分红12,467.52万元。2025年9月，公司制定并对外披露了《未来三年股东回报规划(2025年-2027年)》。公司2025年利润分配预案已提交董事会审议。

2026年，公司将继续统筹公司可持续高质量发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，持续优化现金分红政策，严格执行股东回报规划，提升分红的连续性、稳定性与分红比例，切实增强中长期投资者回报水平与获得感。

六、加强投资者沟通方面

2025年度，公司持续加强投资者关系管理工作，坚持“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的理念，积极搭建公司与投资者之间的沟通桥梁，提升投资者关系管理水平，增强投资者对公司的信心，通过投资者热线、互动平台、业绩说明会等多种形式，与投资者保持密切沟通，及时回应投资者关切的问题，全年累计回复投资者咨询89条，组织业绩说明会3次，确保投资者能够及时、准确了解公司经营情况和发展前景。

2026年，公司将继续丰富投资者交流方式，常态化开展业绩说明会、机构调研、线上互动等多元沟通活动，拓展上证e互动、新媒体等沟通渠道，提升沟通覆盖面与响应效率，建立健全投资者意见征询和反馈机制，形成收集、研究、落实、回复的全流程闭环管理，持续提升信息披露质量与投资者关系管理水平，增强投资者信任与市场认同。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成业绩承诺。未来可能受宏观经济、行业政策、市场环境等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

海天水务集团股份公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603759 证券简称：海天股份

海天水务集团股份公司
2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,513,853,762.63	324,246,660.96	366.88
利润总额	12,268,002.04	59,253,423.81	-79.30
归属于上市公司股东的净利润	3,868,426.78	49,905,646.58	-92.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,422,548.18	35,497,214.64	-93.18
经营活动产生的现金流量净额	-411,321,166.92	29,828,001.99	-1,478.98
基本每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91
加权平均净资产收益率(%)	0.13	1.80	减少1.67个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,456,894,804.59	8,467,311,048.51	11.69
归属于上市公司股东的所有者权益	2,932,593,726.56	2,919,415,158.51	0.45

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	175,211.14	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,087,275.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	810,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-361,370.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,378.77	
减：所得税影响额	245,999.68	
少数股东权益影响额(税后)	84,617.41	
合计	1,445,878.60	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	366.88	主要系2025年3月收购原贺利氏光伏银浆事业部，新增新能源新材料收入所致
利润总额	-79.30	新能源新材料板块上年同期确认非同一控制下企业合并差额收入；环保板块本期户表安装业务减少、上年同期催收力度较大冲回已计提减值的坏账较多
归属于上市公司股东的净利润	-92.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-93.18	
经营活动产生的现金流量净额	-1,478.98	主要系新能源新材料业务按行业惯例，给予客户一定账期且客户主要以票据、信用证和电汇等方式进行结算，而公司向供应商采购银粉需全额预付货款，使得销售回款周期长于采购付款周期，形成对公司经营资金的占用
基本每股收益(元/股)	-90.91	原因同利润变动
稀释每股收益(元/股)	-90.91	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川海天投资有限责任公司	境内非国有法人	267,768,008	57.99	0	质押	108,270,000
弘康人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	19,988,844	4.33	0	无	
费伟	境内自然人	8,554,696	1.85	0	无	
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	6,834,924	1.48	0	无	
费功全	境内自然人	5,672,912	1.23	0	无	
成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,440,000	0.96	0	无	
李昱熹	境内自然人	1,701,000	0.37	0	无	
邓容成	境内自然人	1,290,000	0.28	0	无	
吴新建	境内自然人	808,900	0.18	0	无	
高兵	境内自然人	800,000	0.17	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川海天投资有限责任公司	267,768,008	人民币普通股	267,768,008
弘康人寿保险股份有限公司—自有资金	19,988,844	人民币普通股	19,988,844
费伟	8,554,696	人民币普通股	8,554,696
四川和邦投资集团有限公司	6,834,924	人民币普通股	6,834,924
费功全	5,672,912	人民币普通股	5,672,912
成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)	4,440,000	人民币普通股	4,440,000
李昱熹	1,701,000	人民币普通股	1,701,000
邓容成	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
吴新建	808,900	人民币普通股	808,900
高兵	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，大昭添澄与海天投资同为费功全控制的企业，大昭添澄与海天投资构成一致行动关系；费伟所持大昭添澄出资份额30.00%以上，且与大昭添澄同时持有发行人股份，费伟与大昭添澄构成一致行动关系。其余股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕83号)核准，公司于2026年2月5日公开发行了801.00万张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值100元，发行总额80,100.00万元，期限6年。经上海证券交易所同意，本次发行的可转债已于2026年3月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海天转债”，债券代码“113700”。

2026年3月24日、3月25日，公司在上海证券交易所披露了《海天股份：关于与通威太阳能有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号：2026-023)、《海天股份：关于公司签署战略合作协议的补充公告》(公告编号：2026-025)，2026年1-3月，通威太阳能有限公司方及其控股的各分(子)公司向公司采购浆料及其他相关产品的收入较2025年4月-12月的采购收入增长超过95%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：海天水务集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,321,524,650.04	760,321,362.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,162,644.57	41,352,145.50
应收账款	1,821,974,498.76	1,433,745,904.56
应收款项融资	32,361,470.89	36,982,742.03
预付款项	82,406,298.42	32,569,978.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,026,392.84	46,491,279.63
其中：应收利息		
应收股利		1,709,149.93
买入返售金融资产		
存货	267,781,537.69	196,282,288.18
其中：数据资源		
合同资产	18,851,606.54	18,671,008.96
持有待售资产	69,236,263.12	69,236,263.12
一年内到期的非流动资产	79,919,014.53	79,469,666.06
其他流动资产	119,721,381.07	124,083,642.77
流动资产合计	3,880,965,758.47	2,839,206,281.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	147,650,521.36	146,332,274.05
长期股权投资	126,215,330.56	126,140,728.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	249,977,245.00	249,977,245.00
投资性房地产	17,855,764.83	19,014,300.84
固定资产	1,326,220,151.04	1,348,375,024.50
在建工程	19,089,466.66	18,763,059.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,190,890.43	27,022,103.20
无形资产	3,424,394,809.70	3,462,937,736.75
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	49,509,862.40	52,389,145.66
递延所得税资产	104,298,198.02	100,097,750.13
其他非流动资产	84,526,806.12	77,055,398.25
非流动资产合计	5,575,929,046.12	5,628,104,766.67
资产总计	9,456,894,804.59	8,467,311,048.51
流动负债：		
短期借款	1,405,544,007.03	1,007,624,202.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,368,477.00	1,126,740.00
应付账款	409,680,419.88	430,374,702.51
预收款项		
合同负债	103,910,267.71	102,710,295.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,069,177.76	40,130,941.83
应交税费	36,516,885.78	43,963,385.50
其他应付款	123,567,597.54	126,980,455.93
其中：应付利息	370,209.00	370,209.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	418,634,867.08	389,996,889.63
其他流动负债	3,426,020.14	3,372,095.84
流动负债合计	2,527,717,719.92	2,146,279,709.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,514,334,615.39	2,557,594,705.39
应付债券	781,536,771.75	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,595,245.98	23,322,448.46
长期应付款	119,473,078.12	275,538,963.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	198,973,890.80	189,272,275.93
递延收益	36,201,157.73	36,665,114.54
递延所得税负债	67,220,516.33	63,432,396.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,740,335,276.10	3,145,825,904.34
负债合计	6,268,052,996.02	5,292,105,613.85
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	461,760,000.00	461,760,000.00
其他权益工具	9,565,587.74	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	880,431,406.36	880,431,406.36
减：库存股		
其他综合收益	-1,067,947.20	-740,218.22
专项储备	101,440.25	29,157.74
盈余公积	130,727,713.73	130,727,713.73
一般风险准备		
未分配利润	1,451,075,525.68	1,447,207,098.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,932,593,726.56	2,919,415,158.51
少数股东权益	256,248,082.01	255,790,276.15
所有者权益(或股东权益)合计	3,188,841,808.57	3,175,205,434.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,456,894,804.59	8,467,311,048.51

公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：李杏

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：海天水务集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,513,853,762.63	324,246,660.96
其中：营业收入	1,513,853,762.63	324,246,660.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,498,433,221.46	293,340,545.22
其中：营业成本	1,354,242,299.74	190,343,498.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,655,050.74	5,779,425.65
销售费用	10,374,212.71	7,835,424.83
管理费用	61,733,715.73	59,376,444.62
研发费用	22,353,048.37	334,280.76
财务费用	43,074,894.17	29,671,471.24
其中：利息费用	43,926,298.96	31,411,425.04
利息收入	2,905,323.37	2,321,637.15
加：其他收益	2,963,674.79	1,797,409.26
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,002,060.58	222,164.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,381.90	222,164.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,696,233.59	14,228,744.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,624,227.95	-182,253.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	175,211.14	-3,346.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,629,372.16	46,968,833.35
加：营业外收入	234,608.63	12,454,669.85
减：营业外支出	595,978.75	170,079.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,268,002.04	59,253,423.81
减：所得税费用	3,982,428.30	6,788,896.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,285,573.74	52,464,527.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,285,573.74	52,464,527.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,868,426.78	49,905,646.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,417,146.96	2,558,881.23
六、其他综合收益的税后净额	-1,067,947.20	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,067,947.20	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,067,947.20	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,067,947.20	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,217,626.54	52,464,527.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,800,479.58	49,905,646.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,417,146.96	2,558,881.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：李杏

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：海天水务集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,200,384,412.60	298,328,708.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,658,093.60	403,715.70
收到其他与经营活动有关的现金	146,843,013.41	33,044,053.31
经营活动现金流入小计	1,348,885,519.61	331,776,477.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,441,919,876.20	125,663,528.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	96,625,581.57	77,878,271.29
支付的各项税费	31,369,499.59	36,106,998.47
支付其他与经营活动有关的现金	190,291,729.17	62,299,676.38
经营活动现金流出小计	1,760,206,686.53	301,948,475.02
经营活动产生的现金流量净额	-411,321,166.92	29,828,001.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,557,471.00
取得投资收益收到的现金	1,709,149.93	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-92,880.33	260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	36,076,200.00	16,018,000.00
投资活动现金流入小计	37,692,469.60	19,575,731.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,127,994.71	66,867,336.86
投资支付的现金		280,090,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		85,570,582.15
支付其他与投资活动有关的现金	940.76	247,638,097.64
投资活动现金流出小计	61,128,935.47	680,166,016.65
投资活动产生的现金流量净额	-23,436,465.87	-660,590,285.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	797,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	782,231,489.74	1,301,600,800.10
收到其他与筹资活动有关的现金	20,328,305.66	61,675,193.01
筹资活动现金流入小计	1,599,759,795.40	1,363,275,993.11
偿还债务支付的现金	535,090,268.21	413,684,927.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,110,122.52	23,637,582.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	647,882,318.99	226,233,365.49
筹资活动现金流出小计	1,222,082,709.72	663,555,875.10
筹资活动产生的现金流量净额	377,677,085.68	699,720,118.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-728,042.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-57,808,589.50	68,957,834.35
加：期初现金及现金等价物余额	581,420,515.64	447,148,588.97
六、期末现金及现金等价物余额	523,611,926.14	516,106,423.32

公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：李杏

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

海天水务集团股份公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-034

海天水务集团股份公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

(一)基本信息

事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2012年3月2日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层		
首席合伙人	谭小青	上年末合伙人数量	257人
上年末执业人员数量	注册会计师		1799人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		超过700人
2024年业务收入	业务收入总额	40.54亿元(含统一经营)	
	审计业务收入	25.87亿元	
	证券业务收入	9.76亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	383家	
	审计收费总额	4.71亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		13家

(二)投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号)，判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号)，判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号)，判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(三)诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚8人次、监督管理措施21人次、自律监管措施11人次和纪律处分2次。

2、项目信息

(一)基本信息

拟签字项目合伙人：林苇铭女士，2003年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任质量复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。

拟签字注册会计师：石卉女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。

(二)诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。签字注册会计师近三年因执业行为无受到刑事处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	石卉	2025年11月25日	行政监督管理措施	中国证券监督管理委员会四川监管局	因在执行成都运达科技股份有限公司2020年、2022年年报审计项目中存在部分审计程序执行不够充分等问题，给予签字注册会计师采取出具警示函措施

(三)独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

(四)审计收费

2026年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司经理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026年4月27日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为信永中和会计师事务所在公司2025年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实地反映公司财务和内控状况，满足公司2026年度财务和内部控制审计工作的要求。同意将本次聘任事项提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东会审议批准。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年4月30日