

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2025-019

中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第 1 次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第 1 次临时会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。全体董事签署了关于同意豁免第十一届董事会 2025 年第 1 次临时会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于中山公用估值提升计划的议案》

公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，制定了估值提升计划。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《中山公用估值提升计划》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第十一届董事会 2025 年第 1 次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十八日