

广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议 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

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年8月21日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，委托出席董事1人（魏金先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托黄东海先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司审计委员会认为：公司2025年半年度报告全面总结并真实反映了公司生产经营情况及财务状况，同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>等公司治理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司信息披露事务管理制度(2025年8月修订)》《广西绿城水务集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）》《广西绿城水务集

团股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修改公司内部控制制度——财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司内部控制制度——财务报告（2025年8月修订）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2025年8月23日