

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2025-063

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471

债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472

债券简称：25 渝水 02

债券代码：113070

债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议由董事长郑如彬先生主持，公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，付朝清董事、代伟董事、孙明华董事、张智董事、傅达清董事通过视频方式参会，其余董事现场出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司聘任公司总法律顾问的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意聘任庞子山先生兼任公司总法律顾问，兼职不兼薪酬，任期

自公司董事会本次会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

同意赵海燕先生不再兼任公司总法律顾问。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司董事长及经理层成员2024年度经营业绩考核及薪酬分配方案的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案在审议表决时，郑如彬先生、付朝清先生已回避表决。

同意公司董事长及经理层成员2024年度经营业绩考核及薪酬分配方案。其中，董事长的薪酬分配方案还需提交公司股东会审议批准。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度中期利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司2025年度中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币0.26元(含税)，本次中期利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，

相应调整每股分配比例。

本次公司 2025 年度中期利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年半年度报告》
(全文及摘要)

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度“提质增效强回报”行动方案半年度实施进展情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

1.修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.修订《重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.修订《重庆水务集团股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.修订《重庆水务集团股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5.修订《重庆水务集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6.制定《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.制定《重庆水务集团股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8.修订《重庆水务集团股份有限公司重大信息及关联交易内部报告制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9.修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10.修订《重庆水务集团股份有限公司公司债券信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11.修订《重庆水务集团股份有限公司公司债券募集资金管理与使用制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12.修订《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13.修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14.修订《重庆水务集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述第 1、6、9 项制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的公司相关治理制度。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆渝江水务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案在审议表决时，郑如彬先生已回避表决。

同意公司以人民币 354,478,587.03 元收购重庆市水利投资(集团)有限公司持有的重庆渝江水务有限公司 100%股权，并授权公司经理层具体办理签署相关协议并按协议约定办理支付相应的交易价款、办理股权过户、登记等相关事项。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于供水资产专业化整合委托管理事项暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案在审议表决时，郑如彬先生已回避表决。

同意公司受托管理重庆市水利投资（集团）有限公司持有的重庆水务环境控股集团渝东自来水有限公司（以下简称渝东自来水）77.8088%股权及对应部分股东权利、重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司（以下简称渝东北自来水）100%股权及对应部分股东权利、重庆水务环境控股集团渝东南自来水有限公司（以下简称渝东南自来水）90.2665%股权及对应部分股东权利、重庆水资源产业股份有限公司（以下简称渝水资源）56.2239%股权及对应部分股东权利。受托管理期限为自协议生效之日起三年（受托管理期间，若渝东自来水、渝东北自来水、渝东南自来水、渝水资源供水资产以任何形式注入本公司，则协议自动终止）。渝东自来水、渝东北自来水、渝东南自来水、渝水资源每家受托管理费用分别为 20 万元/年，合计为 80 万元/年。

同意本公司及全资子公司重庆市渝东水务有限公司受托管理重庆石柱水利水电实业开发有限公司名下及持有的石柱县双庆水厂、下路水厂及相关供水业务（以下简称石柱水利托管厂（所））。受托管理期限为自协议生效之日起三年（受托管理期间，若石柱水利托管厂（所）以任何形式注入本公司，则协议自动终止），受托管理费用 10 万元/年。

同意本公司及全资子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司受托管理重庆水投原水资源管理有限公司名下及持有的万盛经开区双坝水厂及相关供水业务（以下简称原水公司托管厂（所））。受托管理期限为自协议生效之日起三年（受托管理期间，若原水公司托管厂（所）以任何形式注入本公司，则协议自动终止），受托管理费用 10 万元/年。

前述受托管理费合计为 100 万元/年，同意授权公司经理层具体办理签署相关协议和按协议约定开展相关管理工作。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日