

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2025-040

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《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

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《江南水务 2025 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海

证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-042）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体修订制度表决情况如下：

序号	制度名称	表决结果	是否需要提交股东大会审议
1	江南水务股东会议事规则	9票赞成，0票反对，0票弃权	是
2	江南水务董事会议事规则	9票赞成，0票反对，0票弃权	是
3	江南水务独立董事工作制度	9票赞成，0票反对，0票弃权	是
4	江南水务对外担保管理制度	9票赞成，0票反对，0票弃权	是
5	江南水务对外投资管理制度	9票赞成，0票反对，0票弃权	是
6	江南水务关联交易管理制度	9票赞成，0票反对，0票弃权	是
7	江南水务募集资金管理办法	9票赞成，0票反对，0票弃权	是
8	江南水务会计师事务所选聘制度	9票赞成，0票反对，0票弃权	是
9	江南水务董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度	9票赞成，0票反对，0票弃权	是
10	江南水务董事会提名委员会工作制度	9票赞成，0票反对，0票弃权	否
11	江南水务董事会薪酬与考核委员会工作制度	9票赞成，0票反对，0票弃权	否
12	江南水务董事会战略与ESG委员会工作制度	9票赞成，0票反对，0票弃权	否
13	江南水务审计委员会工作制度	9票赞成，0票反对，0票弃权	否
14	江南水务独立董事专门会议工作制度	9票赞成，0票反对，0票弃权	否

序号	制度名称	表决结果	是否需要提交股东大会审议
		票弃权	
15	江南水务董事会秘书工作制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
16	江南水务总经理工作制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
17	江南水务内部审计制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
18	江南水务信息披露管理制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
19	江南水务信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
20	江南水务子公司管理制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
21	江南水务重大信息内部报告制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
22	江南水务投资者关系管理制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
23	江南水务董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
24	江南水务内幕信息知情人登记管理制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
25	江南水务年报信息披露重大差错责任追究制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
26	江南水务防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
27	江南水务外部信息报送和使用管理制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否
28	江南水务财务管理制度	9票赞成, 0票反对, 0票弃权	否

上述1-28项制度的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>), 其中第1-9项制度已经第八届董事会第五次会议审议通过后, 尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议; 第10-28项制度自第八届董事会第五次会议审议通过之日起生效实施。

(四) 审议通过了《关于制定〈江南水务董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《江

南水务董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意并决定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-043）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日