

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2025-087

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 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

● 孙明华董事因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事代为出席会议。

● 石慧董事因工作安排原因无法亲自出席，委托傅达清董事代为出席会议。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 11 月 27 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长郑如彬先生主持，公司在任董事 7 人，现场和视频参会的董事 5 人，孙明华董事、石慧董事因工作安排原因无法亲自出席，分别委托付朝清董事、傅达清董事代为出席会议，张智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关于收购污水处理项目暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生已回避。

同意公司所属公司重庆市三峡水务有限责任公司龙兴分公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司分别收购重庆水务环境控股集团有限公司建设的复盛污水处理厂二期扩建工程、武隆污水处理厂二期扩建工程、万盛南桐污水处理厂二期扩建及提标改造工程的资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定，即资产评估值为 262,676,162.41 元，负债评估值为 7,867,343.07 元，净资产评估值为 254,808,819.34 元。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为 254,808,819.34 元。

本议案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。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于预计新增 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生已回避。

同意公司 2025 年度预计日常关联交易金额由年初预计的 34,800 万元变更为 51,026 万元，新增预计日常关联交易金额 16,226 万元。

本议案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 12 月 5 日