

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2025-065

中山公用事业集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第 6 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 6 次临时会议于 2025 年 12 月 18 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，会议由董事长郭敬谊先生主持。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《关于中山公用高级管理人员薪酬执行方案的议案》

董事会有意基于公司原高级管理人任职期间突出业绩贡献执行薪酬发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

审议结果：8 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 6 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

二〇二五年十二月十八日