

武汉三镇实业控股股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议决议公告

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

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 12 月 30 日上午以通讯表决的形式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

（一）关于修订《独立董事工作制度》的议案

为全面贯彻最新法律法规要求，有效防范合规风险，确保武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“武汉控股公司”）制度与监管规则保持一致，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关制度，并结合公司自身实际情况，对《独立董事工作制度》中的部分内容进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）关于修订《审计委员会实施细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合《公司章程》的相关内容，同步对《审计委员会实施细则》中部分条款进行了修订，新增审计委员会行使《中华人民共和国公

司法》规定的监事会职权相关条款。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（三）关于修订《提名委员会实施细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合《公司章程》的相关内容，同步对《提名委员会实施细则》中部分条款进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（四）关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合《公司章程》的相关内容，同步对《薪酬与考核委员会实施细则》中部分条款进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（五）关于修订《战略委员会实施细则》的议案

为适应公司长远发展规划，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）绩效，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关规定，并结合《公司章程》的相关内容，修订《战略委员会实施细则》部分内容，并新增战略委员会对 ESG 相关事宜的职责权限条款。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（六）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

为全面贯彻最新法律法规要求，有效防范合规风险，确保公司制度与监管规则保持一致，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度，并结合公司自身实际情况，对《信息披露事务管理制度》中的部分内容进行了修订。制度全

文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

(七) 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案

为进一步完善公司信息披露管理, 规范信息披露暂缓与豁免程序, 公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关制度, 结合公司实际经营情况, 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》, 原《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》自本办法生效之日起废止。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

(八) 关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案

为完善公司内幕信息管理制度, 做好内幕信息保密工作, 有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为, 公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度, 结合公司实际经营情况, 制定《内幕信息知情人管理制度》, 原《内幕信息知情人登记制度》自本制度生效之日起废止。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

(九) 关于制定《关联交易管理制度》的议案

为规范公司关联交易行为, 提高公司规范运作水平, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关制度, 结合公司实际经营情况, 制定《关联交易管理制度》, 原《关联交易公允决策制度》自本制度生效之日起废止。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

(十) 关于设立供水事业部的议案

随着供水需求和质量的不断提升, 为更好地服务城市用水, 加强公司自来水业务管理效率, 合理配置管理资源, 提质增效。经公司党委会、经理办公会研究, 拟设立供水事业部, 主要负责公司自来水板块的经营管理、安全生产与水质标准、供水调度、科创研发。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日