

证券代码: 000685	证券简称: 中山公用	编号: 2026-001
债券代码: 148375	债券简称: 23 中山 K1	
债券代码: 148605	债券简称: 24 中山 K1	
债券代码: 148707	债券简称: 24 中山 K2	

中山公用事业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将修订《公司章程》的情况公告如下：

公司已于2025年12月12日召开了第十一届董事会2025年第5次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会的职权转由董事会审计委员会承接并行使，并对《公司章程》部分条款进行修订和完善。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及公司各项制度中涉及监事会、监事的相关规定不再适用。具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

2025年12月30日，公司召开2025年第3次临时股东大会，《关于修订<公司章程>的议案》作为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

上述修订《公司章程》的事项不会对公司的日常经营管理、财务状况及偿债能力造成影响；不会对公司董事会议事的有效性产生影响；不会对公司存续债券的兑付安排产生重大不利影响。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月五日