

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2026-003

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 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 27 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 2026 年 1 月 20 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，公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，孙明华董事、张智董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议，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全资子公司核销资产的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司在 2025 年度计提减值准备 395.04 万元后全额核销资产 3,336.07 万元，并对计提的资产减值准备进行财务核销。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于 2026 年预计日常关联交易的议案》

表决结果：5 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、孙明华女士已回避。

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

2026 年 1 月 28 日