

## 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议 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。

### 一、董事会会议召开情况

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三十一次会议于2026年3月25日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事9人，现场出席董事9人(其中，独立董事何焕珍女士以通讯方式参加)。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### 3、审议通过《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 4、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

本次利润分配预案具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广西绿城水务集团股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》(2026-007)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于 2026 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》**

同意公司及合并报表范围内子公司（含 2026 年新增子公司）2026 年度向金融机构申

请最高额不超过人民币伍佰玖拾陆亿贰仟伍佰万元整的综合授信总额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）并在该授信额度内开展融资工作；授信期限为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止；授信品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、并购贷款、融资租赁（委托贷款）、理财直投等。综合授信额度不等于公司及合并报表范围内子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及合并报表范围内子公司实际资金需求及金融机构授信额度使用条件，在综合授信额度内以金融机构与公司及合并报表范围内子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可根据公司及合并报表范围内子公司的资金需求在上述综合授信总额度及金融机构间调剂使用。授权公司董事长/合并报表范围内子公司法定代表人全权代表公司/合并报表范围内子公司签署在上述综合授信额度内融资的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **12、审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》**

同意公司 2026 年度预计日常关联交易总额为 17,190 万元，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易公告》（2026-008）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事黄东海先生、魏金先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余 3 名非关联董事表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《广西绿城水务集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（2026-009）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》**

同意于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《广西绿城水务集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的

通知》（2026-010）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日