

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2026-010
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	
债券代码：244932	债券简称：26 渝水 01	
债券代码：244933	债券简称：26 渝水 02	

重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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）第六届董事会第二十五次（2025 年年度董事会）会议于 2026 年 3 月 31 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 3 月 20 日送达全体董事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，孙明华董事、张智董事、傅达清董事通过视频方式参会，其余董事现场出席。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 2025 年度董事会工

作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度经理层工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度预算执行报告及 2026 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年

12月31日公司母公司累计可供股东分配利润为人民币1,022,310,423.85元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.01元人民币（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持每股分配额不变，相应调整分配总额。

截至2025年12月31日，公司总股本为4,800,023,077股，以此计算合计拟派发现金红利人民币484,802,330.78元（含税），其余未分配利润转以后年度分配。本年度公司现金分红（加上2025年度中期已派发现金红利人民币124,800,587.63元）总额609,602,918.41元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例75.37%。

本次公司2025年度利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2025年日常关联交易执行情况的议案》

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。

此议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此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。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此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。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

十一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于增加公司 2025 年度审计费用的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意增加公司 2025 年度审计费用 10 万元，其中年报审计费用 7 万元，内控审计费用 3 万元。新增后 2025 年度审计费用为 118 万元，其中年报审计费用为 82 万元，内控审计费用为 36 万元。

此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

增加公司 2025 年度审计费用的事宜尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年报审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本次续聘年报审计机构的事宜尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内控审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本次续聘内控审计机构的事宜尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司总法律顾问 2025 年度履职评价情况及 2026 年度工作目标》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效强回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效强回报”行动方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十六、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于开展资金运作的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资不超过人民币 5 亿元购买光大银行结构性存款产品，并授权公司经理层办理相关事宜。

会议还听取了《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《重庆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》《重庆水务集团股份有限公司关于会计师事务所 2025

年度履职情况的评估报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》等报告事项。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日