

# 重庆水务集团股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告（石慧）

本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第六届董事会的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》等制度的相关规定，始终密切关注公司生产经营与发展动态，凭借自身在会计、资产评估等领域深厚的专业积淀和丰富的实务经验，立足独立立场，发挥专业优势，切实履行独立董事职责，为维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益贡献专业力量。现将2025年度具体工作情况详细汇报如下：

### 一、基本情况

石慧：银信资产评估有限公司重庆分公司总经理，注册会计师（资深会员），ACCA（国际特许公认会计师），IACVA（国际企业价值评估分析师），资产评估师。

报告期内，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独

立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了15次董事会，6次股东会。本人出席了公司召开的2024年年度股东大会及2025年第一至五次临时股东会；出席了公司第六届董事会召开的全部15次董事会会议及10次独立董事会议。在对董事会各项议案进行表决时，我始终立足会计、资产评估专业视角，运用专业知识深入分析公司重大事项的财务可行性、资产合规性及风险可控性，精准把握公司财务和经营动态，在此基础上审慎作出决策，全部投出赞成票，无反对或弃权情况，切实以专业判断助力公司科学决策。

### （二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，本人作为公司第六届董事会审计委员会召集人，出席了董事会审计委员会全部8次会议；作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了董事会薪酬与考核委员会的全部3次会议。在审计委员会会议中，我充分发挥会计专业优势，运用专业的财务分析、审计核查方法，对公司财务报告的真实性、准确性、完整性进行严格审查，对审计计划的科学性、审计程序的合规性进行全面把关，针对财务核算中的细节问题提出专业优化建议；在薪酬与考核委员会会议上，从财务成本合理性、薪酬与经营业绩联动性、激励机制科学性的平衡角度，对董事、高管的薪酬方案进行审慎评估，确保薪酬方案的合理性、公平性与合规性。对这些会议的所有议案均投赞成票，未出

现反对或弃权情况。

### （三）现场工作情况

2025年度，我充分发挥会计、资产评估领域的专业敏感性，以财务数据核查、资产价值管控为核心，密切关注公司生产经营和财务状况，认真审查重大事项的财务流程与资产合规性。通过现场办公、电话、邮件等方式与公司高级管理人员、财务部门负责人保持有效沟通，及时获取公司财务核算、资产运营等相关信息，掌握公司经营动态，密切关注外部环境和市场变化对公司财务状况、资产价值的潜在影响。听取并审议公司经理层的生产经营和重大事项进展汇报时，重点聚焦财务数据的真实性、资产运营的有效性，对年报进行细致审核，对财务核算流程、资产盘点规范、财务报表披露等多方面把关，提出多项专业优化建议。2025年12月，我前往公司的合营企业重庆中法水务投资有限公司调研，实地考察合营企业自来水厂和污水处理厂的运行情况，深入生产一线，结合专业知识，对财务核算规范、资产管理效率等方面提出针对性建议，为公司对合营企业有效管控提供专业支撑。

2025年度履职过程中，公司对需经董事会审议决策的重大事项，均提前提供详细的财务资料、资产相关文件及背景说明，主动配合本人开展专业核查工作，并积极沟通介绍相关情况。公司董事会秘书及相关工作人员在资料提供、情况说明等方面给予了专业且高效的支持，为本人客观、公正、独立履行职责提供了有力保障。

### 三、2025年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

本人运用财务会计专业优势，对公司2025年关联交易事项进行认真审查，从相关交易的经济实质、财务影响、资产定价合理性以及合规性等多方面进行综合判断，重点核查关联交易的公平性、公允性。经核查，公司关联交易严格遵循关联交易管理制度，履行了必要的决策程序，关联董事和股东均依法回避表决。公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生影响。

## （二）对外担保及关联方资金占用情况

公司对担保事项严格按照法律法规和《公司章程》的规定履行法定审批程序及信息披露义务，以确保决策和审批程序合法有效，报告期内不存在违规对外担保情况及担保逾期的情况。

报告期内，本人重点核查公司与关联方的资金往来明细，审核资金往来的财务核算规范性、交易实质合理性，公司与关联方的资金往来均属于正常经营过程中的资金往来，不存在股东及关联方违规占用公司资金、损害公司资产安全的情况。

## （三）更换会计师事务所情况

报告期内，公司无更换年报审计会计师事务所的情况。本人作为具备注册会计师资质的独立董事，全程关注公司与现任会计师事务所的合作情况，重点核查审计工作的专业性、审计程序的合规性，督促会计师事务所严格按照会计准则、审计准则开展工作，确保公司财务审计工作的质量，为公司财务报告的真实性、准确性提供专业保障。

#### （四）公司及股东承诺履行情况

报告期内公司控股股东重庆德润环境有限公司及公司股东重庆水务环境控股集团有限公司没有发生违背其所做出的避免同业竞争承诺的情形。

#### （五）信息披露的执行情况

报告期内，本人按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》的规定，结合会计专业对信息披露的规范性要求，重点督促公司做好财务信息、资产信息等核心内容的披露工作，严格核查披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，督促公司做好内幕交易防控等方面的相关工作，切实保护投资者尤其是中小投资者的知情权、决策权和收益权。

#### （六）内部控制执行情况

公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效执行，以防范经营过程中的风险。报告期内公司进行了内控自我评价并出具了内控自我评价报告，还聘请了中介机构对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计后出具了标准无保留意见的内控审计报告。

#### （七）董事会下属专门委员会工作情况

2025年，公司各董事会专门委员会都积极开展相关工作，认真履行各自职责，工作程序规范。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，充分发挥会计、资产评估专业优势，对专门委员会的工作流程、专业决策提供专业支撑，推动各专门委员会提升工作的专业性、规范性和实效性。

#### （八）发表独立意见情况

报告期内，本人按照有关规定出席各次董事会专门委员会及独立董事专门会议，立足会计、资产评估专业立场，从保护公司及全体股东权益的角度出发，对公司的年度分红预案、预计日常关联交易及重大关联交易、续聘审计机构、公司董事长及经理层成员2024年度薪酬分配方案等相关重大事项进行了全面、细致的审核。在审核过程中，充分运用会计专业知识核查财务数据、测算财务影响，运用资产评估专业知识评估资产价值、判断交易合理性，综合考虑公司的财务状况、经营业绩、市场环境以及股东利益等多方面因素，确保所发表的独立董事意见专业、客观、公正，为公司重大决策提供专业参考，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （九）其他方面工作

1.在公司2025年年报准备工作及2025年半年报、季报等定期报告编制工作期间，本人切实履行独立董事的相关职责，充分发挥会计专业优势，与年报审计机构进行深度专业沟通，重点围绕财务报表编制、会计核算规范、资产价值确认、财务数据披露等核心环节进行严格把关，提出了有针对性和可操作性的专业意见，确保公司定期报告编制工作高质量完成，保障财务信息的真实性、准确性和完整性。

2.无提议召开董事会或临时股东会的情况。

3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人按照各项法律法规、规范性文件的要求，忠实勤

勉地履行职责，利用自身的会计、资产评估专业知识和丰富实务经验，与公司管理层、财务部门保持了良好的专业沟通，积极出席董事会、股东会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议等各次会议，在会议中主动发表专业意见、依法行使职权，积极参与公司重大事项的决策，为公司优化财务核算、规范资产管理、防范财务风险提供决策参考，较好地履行了相关法律法规和《公司章程》所规定的独立董事职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续以认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，持续关注行业政策变化和会计准则更新，不断提升自身专业履职能力，加强专业核查与监督，积极发挥独立董事的专业监督作用，为公司高质量发展提供更具针对性的专业支撑，持续维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

重庆水务集团股份有限公司

独立董事：石慧

2026年3月31日