

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2026-032
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 第六届董事会第二十七次会议决议公告**

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）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 6 月 11 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 6 月 5 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，应到董事 7 人，实到董事 7 人，孙明华董事、张智董事、石慧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关于制定〈重庆水务集团股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《重庆水务集团股份有限公司薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026年6月12日