

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2026-037
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 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

● 代伟董事因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事代为出席会议。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 7 月 13 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 7 月 6 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，公司在任董事 6 人，现场和视频参会的董事 5 人，代伟董事因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事代为出席会议，张智董事、石慧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公司第六届董事会董事人选的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将公司股东重庆德润环境有限公司提名的非独立董事候选人范晓军先生提请公司股东会审议，董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本次董事选举事宜尚需经公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6 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 7 月 14 日