

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2026-044
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 第六届董事会第三十次会议决议公告

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）第六届董事会第三十次会议于 2026 年 8 月 5 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 30 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，公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，范晓军董事、张智董事、傅达清董事、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收购污水处理项目暨关联交易的议案》

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、范晓军先生已回避。

同意公司所属子公司重庆市渝西水务有限公司收购重庆水务环境控股集团有限公司建设的潼南南区污水处理厂二期扩建工程资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定，即资产评估值为 52,772,922.31 元，负债评估值为 6,133,002.31 元，净资产评估值为 46,639,920.00 元。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为 46,639,920.00 元。

同意公司按交易价格的 30%（13,991,976.00 元）对重庆市渝西水务有限公司以增加资本公积的方式进行增资。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日