

中山公用事业集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2026年8月27日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2026年8月17日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持，董事会秘书列席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》

本议案经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交本次董事会审议。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交本次董事会审议。

董事会认为公司2026年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等规定的要求，如实反映了公司2026年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交本次董事会审议。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

本议案经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交本次董事会审议。

公司董事会认真对照上市公司公开发行债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行债券的规定，具备公开发行债券的条件和资格。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于公司债券发行预案的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

本议案经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交本次董事会审议。

为了实现公司的可持续发展、改善公司资本结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于公司债券发行预

案的公告》。

本议案的子议案经逐项审议，情况如下：

1. 债券发行规模

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 债券票面金额及发行价格

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 债券期限

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 债券利率及确定方式

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 发行对象及发行方式

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 上市场所

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 公司股东配售的安排

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 担保情况

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 赎回条款或回售条款

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 债券承销方式、上市安排

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 决议有效期

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 募集资金用途

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 偿债保障措施

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授予董事会及董事会授权对象全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》

本议案经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交本次董事会审议。

为保证本次公开发行公司债券工作有序、高效进行, 根据有关法律法规及公司章程规定, 拟提请公司股东会授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内, 在股东会审议通过的框架和原则下, 从维护公司利益最大化的原则出发, 全权决定、办理本次债券的发行全部事项。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于公司债券发行预案的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）变更基金管理人的议案》

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）变更基金管理人的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 3:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2026 年第 1 次临时股东会。

具体详情请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的通知》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第八次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日