证券代码：000685　　证券简称：中山公用　　公告编号：2026-054

中山公用事业集团股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 29 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 10 月 24 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

审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026 年第三季度报告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第九次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日