证券代码：601158　　证券简称：重庆水务　　公告编号：临 2026-061

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
第六届董事会第三十三次会议决议公告

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）第六届董事会第三十三次会议于 2026 年 10 月 29 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 10 月 23 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长王小军先生主持，公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，范晓军董事、傅达清董事通过视频方式参会，其余董事现场出席会议。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 2026 年第三季度报告》

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审计委员会审议通过。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向重庆市石柱县桥头镇捐赠 40 万元人民币，用于桥头镇水厂和长沙村水厂提水应急水源工程建设项目。

本次对外捐赠相关事宜尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

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 10 月 30 日