股票代码：600635　　股票简称：大众公用　　编号：临2026-040
债券代码：240539　　债券简称：24 公用 01
债券代码：244523　　债券简称：26 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第十三届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十三届董事会第五次会议会议通知和议案于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出，并进行了电话确认。会议于 2026 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开，本次董事会应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了公司《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》（详见公司公告临 2026-041《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》）；

与会董事认为，本次增资由公司以自有资金向控股子公司上海大众绿行新能源发展有限公司增资，交易价格定价公允、审议程序合规；增资完成后公司对上海大众绿行新能源发展有限公司的持股比例进一步提高，有利于其充电场站业务持续投入与规模化发展，符合公司新能源板块的战略布局。

鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。前述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经第十三届董事会审计委员会第五次会议和第十三届董事会 2026 年第二次独立非执行董事专门会议事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了公司《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》；

香港交易所联讯通自 2026 年第四季度起分阶段启用，公司及时完成账户注册并明确内部授权安排，有利于保障 H 股监管通讯与信息披露渠道顺畅衔接。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日

- 备查文件：

1、第十三届董事会 2026 年第二次独立非执行董事专门会议决议

2、第十三届董事会审计委员会第五次会议决议

3、第十三届董事会第五次会议决议