股票代码：600635　　股票简称：大众公用　　编号：临2026-045
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
第十三届董事会第六次会议决议公告

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”）第十三届董事会第六次会议会议通知和议案于 2026 年 11 月 13 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 27 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《关于签署〈收购框架协议〉暨拟出售资产的议案》（详见公司公告临 2026-046《关于签署〈收购框架协议〉暨拟出售资产的提示性公告》）；

与会董事认为，签署框架协议本身不会对公司当期经营业绩和财务状况产生重大影响。本次交易尚需完成审计、评估，签署正式收购协议并履行相应审议、审批程序，能否最终实施尚存在不确定性，最终对本公司损益的影响将以审计确认后的结果为准。本次交易系符合当地政府统筹整合江阴地区燃气管网的政策规划。本次交易完成后，公司将集中资源，聚焦核心主业的长期竞争力，以更为清晰的战略布局和更为高效的资源配置，推动公司实现可持续高质量发展，切实保障公司及全体股东的利益。

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 28 日

● 备查文件：

1、第十三届董事会第六次会议决议