

中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”)第十一届董事会第六次会议于2026年4月23日(星期四)以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2026年4月13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，其中非独立董事陈林峰先生、江皓先生、独立董事吕慧先生、骆建华先生、李国辉先生以通讯表决方式出席会议。公司部分高管列席了会议。会议召开程序符合《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《2025年度董事会工作报告》的议案

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《2025年度董事会工作报告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

(二) 审议通过关于《2025年度独立董事述职报告》的议案

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《2025年度独立董事述职报告》，公司2025年任期内独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》形成了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，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。

（三）审议通过关于《2025 年年度报告》及摘要的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》及其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。

本议案尚需提交年度股东会审议。

（四）审议通过关于《2025 年度社会价值暨 ESG 报告》的议案

《2025 年度社会价值暨 ESG 报告》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。

（五）审议通过关于《2025 年度财务决算报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

（七）审议通过关于《2025 年预算执行和 2026 年度财务预算报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

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《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案

本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

审议结果：关联董事郭敬谊先生、余锦先生、陈林峰先生回避表决，非关联董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

（十）审议通过关于公司向银行申请授信额度的议案

结合公司资金债务情况，为确保公司运营管理、项目建设和业务拓展等资金需求，拓宽融资渠道，为发展提供充足的资金保障，公司拟分别向有关银行申请总额不超过人民币 83 亿元的银行授信额度，授信内容为综合授信。同时，公司拟调整江苏银行和宁波银行的授信内容，新增法人账户额度透支的品种。该批授信不涉及第三方担保。具体授信额度明细如下：

序号	授信银行	总体授信额度（亿元）	用途
1	广发银行	10	综合授信
2	中信银行	5	
3	工商银行	13	
4	招商银行	5	
5	浦发银行	3	
6	邮储银行	8	
7	广州银行	7	
8	民生银行	3	
9	徽商银行	3	
10	江苏银行	5	
11	宁波银行	3	
12	国家开发银行	15	
13	东莞银行	3	

合计	83	
----	----	--

注：以各家银行实际审批的授信额度及期限为准。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度并不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要、银行授信情况、融资期限、担保方式、保证金比例、贷款利率等择优选择信贷银行并确定具体融资方案。公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终融资金额以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司经营管理层在上述授信额度、用途范围及授信有效期内负责办理一切融资事宜，并同意公司法定代表人或其代理人代表公司签署一切与之有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期为自本议案经董事会审议通过之日起两年。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》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。

（十二）审议通过关于《2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》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。

（十三）审议通过关于“质量回报双提升”行动方案实施情况的议案

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过关于修订《投资管理制度》的议案

为规范投资管理，根据公司战略规划，结合公司投资实际情况，董事会同意对《投资

管理制度》进行修订。

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《投资管理制度》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事已回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案尚需提交年度股东会审议。

（十六）审议通过关于中山公用 2025 年度经营绩效考核结果的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：关联董事郭敬谊先生、王佳蕾女士回避表决，非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉公告》。修订后的《公司章程》（草案）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。

本议案尚需提交年度股东会审议。

（十八）审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案

公司定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，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《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第六次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议；
4. 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日