

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2026-002

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 20 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 10 日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长华锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《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

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，公司各项条件符合法律、法规及规范性文件中关于公开或非公开发行公司债券的有关规定，具备公开或非公开发行公司债券的资格和条件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司拟发行公司债券的议案》

1、发行规模

本次公司债券票面总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体规模以监管机构出具的批复文件为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、发行对象

本次公司债券仅面向专业投资者发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、发行方式

本次公司债券通过簿记建档方式发行，可以一次发行完毕，也可分期发行。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、债券期限

本次公司债券的期限均不超过 5 年（含 5 年），具体期限品种根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、票面金额及发行价格

本次公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、还本付息方式

本次公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、担保方式

本次公司债券的担保方式提请公司股东会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股权投资、固定资产投资项目或资产收购等符合法律法规的用途。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、承销方式及上市流通/挂牌转让安排

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。本次公司债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的规定，尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市流通/挂牌转让的申请。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、决议的有效期

本次发行公司债券的决议自股东会审议通过之日起生效，在获中国证券监督管理委员会或上海证券交易所批准的本次公司债券有效期内持续有效。本次发行最终方案以监管机构出具的批复文件为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于公司拟发行公司债券的公告》（公告编号：临 2026-003）。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于公司拟发行公司债券的公告》（公告编号：临 2026-003）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意并决定于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易

所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 临 2026-004)

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十一日