

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2026-31

南京公用发展股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京公用发展股份有限公司董事会于2026年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二十三次会议的通知及相关会议资料。2026年8月20日，第十二届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《2026年半年度报告》全文及摘要。

三、备查文件

1. 董事会审计委员会2026年第四次会议决议
2. 第十二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2026年8月24日