

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2026-051
债券代码：242471	债券简称：25 渝水 01	
债券代码：242472	债券简称：25 渝水 02	
债券代码：113070	债券简称：渝水转债	
债券代码：244932	债券简称：26 渝水 01	
债券代码：244933	债券简称：26 渝水 02	

重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十二次会议于 2026 年 8 月 28 日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长王小军先生主持，公司在任董事 7 人，实到董事 7 人。张智董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举王小军先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意公司董事会战略委员会由王小军（召集人）、付朝清、范晓军、张智等四位董事组成。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会提名委员会由傅达清（召集人）、王小军、张智等三位董事组成。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司审议公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标相关事宜的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在审议表决时，付朝清先生已回避表决。

同意公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标相关事宜。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2026 年度“提质增效强回报”行动方案半年度实施进展情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2026 年半年度报告》
(全文及摘要)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日