

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2025-066
债券代码：188048	债券简称：21 渝水 01	
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	

## 重庆水务集团股份有限公司 关于制定及修订公司内部治理制度的公告

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）于 2025 年 8 月 21 日召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于制定及修订公司内部治理制度的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，公司结合自身实际情况对部分公司治理制度进行了系统性的梳理修

订及重新制定部分公司制度，具体制定及修订制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》	修订	是
2	《重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则》	修订	否
3	《重庆水务集团股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
4	《重庆水务集团股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
5	《重庆水务集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》	修订	否
6	《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》	制定	是
7	《重庆水务集团股份有限公司投资者关系管理制度》	制定	否
8	《重庆水务集团股份有限公司重大信息及关联交易内部报告制度》	修订	否
9	《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
10	《重庆水务集团股份有限公司公司债券信息披露管理制度》	修订	否
11	《重庆水务集团股份有限公司公司债券募集资金管理与使用制度》	修订	否
12	《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
13	《重庆水务集团股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	否
14	《重庆水务集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否

《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。

上述制定及修订的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站披露的公司相关治理制度。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025年8月23日