

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2025-030

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

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。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，公司全体监事及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《2025 年半年度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《江南水务 2025 年半年度报告》和《江南水务 2025 年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配的预案》

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 2025 年半年度利润分配方案公告》(公告编号: 临 2025-032)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

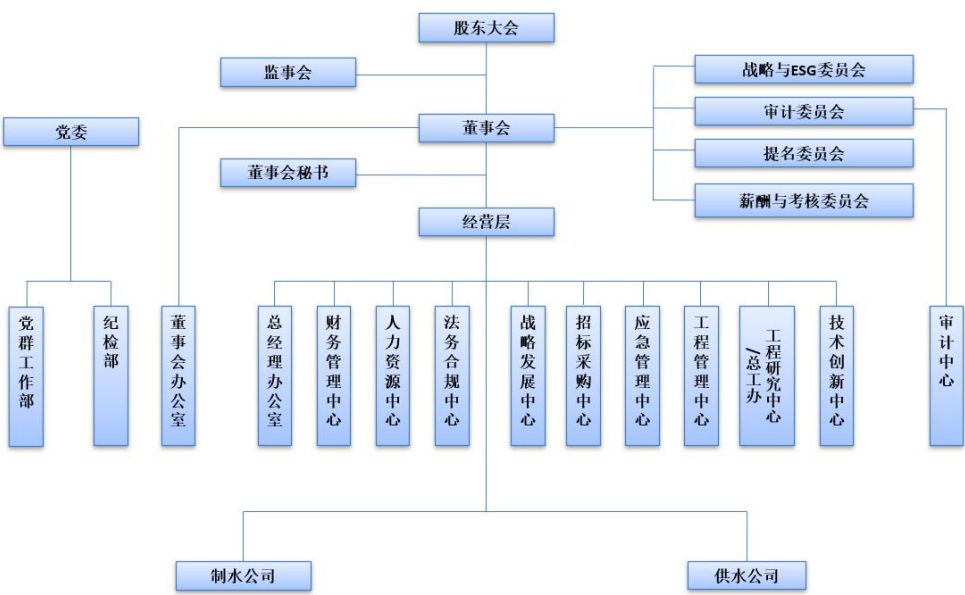
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》(公告编号: 临 2025-033)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

公司因成立了江苏忠澄检测科技有限公司 (以下简称“忠澄检测公司”), 将原水质检测中心的检测业务委托忠澄检测公司运营, 原水质检测中心的水质管理职能划入技术创新中心, 现在组织架构体系中取消水质检测中心。同时, “纪检监察部”调整为“纪检部”, 部门职能不变。

调整后组织架构图如下:



表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于终止设立参股子公司的议案》

为拓展公司业务领域，寻求新的盈利增长点，2016年8月1日，公司第五届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于参股设立无锡锡银金融租赁股份有限公司的议案》，同意公司拟以自有资金出资2.00亿元人民币参股无锡锡银金融租赁股份有限公司（暂定，以下简称“金融租赁公司”）。具体内容详见公司于2016年8月2日披露的《江南水务对外投资公告》（公告编号：临2016—038）。

2019年10月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更无锡锡银金融租赁股份有限公司发起人股东的议案》，金融租赁公司发起人变更为：无锡农村商业银行股份有限公司出资金额4.80亿元，出资比例为60%；江南水务出资金额2.00亿元，出资比例为25%；无锡报业发展有限公司出资金额1.20亿元，出资比例为15%。公司出资金额和出资比例在本次变更中不变。具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《江南水务第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2019—061）。

因政策变化等原因，金融租赁公司在筹建过程中不符合监管要求而停止申报工作，拟设立参股的金融租赁公司尚未注册成立，公司在筹建过程中未曾出资，现公司决定终止设立参股金融租赁公司。

本次终止筹建金融租赁公司不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

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

二〇二五年八月二十七日