

证券代码：600635

证券简称：大众公用

编号：临2025-035

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

债券代码：240539

债券简称：24 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第十三次会议会议通知和议案于2025年10月16日以邮件方式发出，并进行了电话确认。会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实为9名，本次会议召开符合《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

1. 审议通过了公司《2025年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉、授权董事会提名委员会编制董事会技能表并进行董事技能评价的议案》（《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意修订公司《董事会提名委员会工作细则》，同意授权董事会提名委员会就董事的战略及领导力、行业知识及经验、财务知识、风险管理及法律合规的技能编制董事会技能表并进行评价。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于制定公司〈员工多元化政策〉的议案》；

同意根据香港《董事会及董事企业管治指引》等相关规定，制定公司《员工

多元化政策》，推动公司内部多元化，将多元化管理系统性纳入公司战略与日常运营，并将多元共融理念及工作从董事会层面拓展至高级管理层及全体员工。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，董事会还确认了第十二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

● 报备文件

1. 公司第十二届董事会第十三次会议决议
2. 公司第十二届董事会审计委员会第十三次会议决议