

中山公用事业集团股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2025年10月24日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

本议案经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交本次董事会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年第三季度报告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中山公用2024年度经营绩效考核结果的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭敬谊先生、王磊女士回避表决。

（三）审议通过《关于〈中山公用2025年度经营绩效考核责任书〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭敬谊先生、王磊女士回避表决。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第五次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议；
3. 第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日