

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司 第一届董事会第六十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：董事长 王良春先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨担保有关事项的议案》

1.议案内容：

(1) 公司拟向农业银行巴中巴州支行就到期 3000 万元贷款申请续贷，期限 1 年，年利率 3.60%（最终金额、期限、利率以银行审批为准），由巴中市国有资产经营管理有限公司为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保，后期以供水供气经营活动现金流偿还。

(2) 为有效防范债务风险，结合现有资金情况，巴中建设工程集团有限公司和公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司、巴中公用能源有限公司拟通过向达州银行巴中支行申请续贷 1350 万元，期限 1 年，年利率 6.50%（最终金额、期限、利率以银行审批为准），由公司为上述三笔贷款提供连带责任保证担保，并以公司名下四川巴中经济开发区时新街道双井村、沙溪村 K10-05-01 宗地（巴中市市不动产权第 0036671 号）提供抵押担保。

详细内容请参见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事，关联董事朱龙轶回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于巴中公用能源有限公司<2025 年超额利润分享方案>的议案》

1. 议案内容：

根据《巴中市市属国有企业市场化实体化改革试点方案》文件精神，为有效激发员工干事创业的积极性和创造性，分享发展成果，实现互利共赢，推动战略目标的实现，结合工作实际，按照、市国资委《关于印发〈巴中市市属监管企业实施中长期激励的指导意见(试行)〉的通知》（巴市国资发〔2022〕32 号）文件要求，特制定全资子公司巴中公用能源有限公司《2025 年超额利润分享方案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<员工绩效考核实施办法>及<员工违规行为处分办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强企业管理，健全公司绩效管理体系，实现员工薪酬与绩效联动机制，鼓励员工公平竞争规范员工行为，严肃劳动纪律，根据市国资委《关于印发<巴中市市属监管企业实施中长期激励的指导意见（试行）>的通知》（巴市国资发〔2022〕32号）文件及《中华人民共和国劳动合同法》《国有企业管理人员处分条例》的规定，公司修订了《员工绩效考核实施办法》及《员工违规行为处分办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于投资实施巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）的议案》

1.议案内容：

为解决巴中市檬子河片区河道黑臭问题，重塑水生态平衡，改善流域生态环境，公司拟投资 10,020 万元实施巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）项目（具体投资金额以最终实际发生为准）。

详细内容参见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于工程项目投资的公告》（公告编号：

2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于投资建设巴中市兴城水库项目的议案》

1.议案内容：

为提高河道防洪能力，保障下游城区市政用水，生态用水，满足下游牲畜用水，恢复下游水动力，公司拟投资 9,312 万元建设巴中市兴城水库项目（具体投资金额以最终实际发生为准）。

详细内容参见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于工程项目投资的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 19 日在公司三楼会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

详细内容请参见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会

会议通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第六十一次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日