

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2025-090
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 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议于2025年12月12日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2025年12月5日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长郑如彬先生主持，公司应到董事7人，实到董事7人，其中，代伟董事、孙明华董事、张智董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生已回避。

同意公司所属公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司龙兴分公司、重庆市三峡水务有限责任公司分别收购重庆水务环境控股集团有限公司建设的南川东城污水处理厂二期扩建工程、果园污水处理厂二期扩建工程、悦来污水处理厂二期扩建工程的资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定，即资产评估值为 444,424,295.71 元，负债评估值为 62,896,894.71 元，净资产评估值为 381,527,401.00 元。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为 381,527,401.00 元。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次拟收购污水处理项目的关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日