

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2025-062

中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议 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 2025 年第 5 次临时会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以通讯表决的方式召开，全体董事签署了关于同意豁免第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议通知时间的意见。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。会议通知及召开程序符合《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

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟结合实际情况修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表办理工商变更登记备案等相关事项，修订后《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况及本次《公司章程》修订情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和制定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中审批权限为股东大会的制度尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第 3 次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 3:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2025 年第 3 次临时股东大会。

具体详情请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开 2025 年第 3 次临时股东大会的通知》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日