

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2026-005

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 第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 2 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 2026 年 2 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，孙明华董事、张智董事、石慧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重庆水务集团公用工程咨询有限公司吸收合并重庆公用事业建设有限公司相关事宜的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司所属全资子公司重庆水务集团公用工程咨询有限公司吸收合并公司所属全资子公司重庆公用事业建设有限公司，重庆水务集团公用工程咨询有限公司依法承继重庆公用事业建设有限公司全部资产、债权债务、原有资质、对外股权投资等权利义务，处置未结案件等相关工作。吸收合并完成后，重庆水务集团公用工程咨询有限公司存续经营，公司名称保持不变，注册资本变为人民币壹亿柒仟陆佰万元整；重庆公用事业建设有限公司依法注销公司登记。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。该额度自 2026 年 2 月 24 日起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。

2.同意授权公司经理层在上述额度范围内行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施，授权期限为自 2026 年 2 月 24 日起 12 个月内。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日