

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2026-19

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京公用发展股份有限公司董事会于2026年4月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二十一次会议的通知及相关会议资料。2026年4月24日，第十二届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第一季度报告》

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《2026年第一季度报告》。

2、审议通过《关于补选独立董事的议案》

同意选举戴克勤先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本事项提交董事会审议前已经公司提名委员会会议全票审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司股东会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

3、审议通过《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》

同意公司控股子公司南京港华燃气有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），发行期限不超过 365 天。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司股东会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于拟申请注册发行短期融资券的公告》。

4、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 20 日 14:00 在公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室召开 2025 年年度股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十一次会议决议
- 2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
- 3、董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日