

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2026-021
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	
债券代码：244932	债券简称：26 渝水 01	
债券代码：244933	债券简称：26 渝水 02	

重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

● 孙明华董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 28 日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三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 4 月 21 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，公司在任董事 7 人，现场和视频参会的董事 6 人，孙明华董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议，傅达清董事、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

《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 2026 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行资产支持商业票据的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含）资产支持商业票据（以下简称 ABCP），并同意提请公司股东会授权公司董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次 ABCP 注册、发行及存续期间的一切相关事宜，该等授权事宜包括但不限于：

1.根据相关法律、法规和公司股东会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整 ABCP 的具体发行方案，包括但不限于发行规模、发行期限、发行方式、发行时机、分期发行额度、发行利率及其确定方式、募集资金用途、承销方式、还本付息的期限和方式、增信措施等与注册发行有关的一切事宜；

2.聘请承销机构及其他中介机构办理 ABCP 的注册、发行及其他有关事宜；

3.办理与本次 ABCP 注册、发行及上市流通相关的其他事宜；

4.以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次公司拟申请注册发行资产支持商业票据的事宜尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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

2026 年 4 月 29 日