

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業（集團）股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告
第十三屆董事會第三次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業（集團）股份有限公司在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊發的「第十三屆董事會第三次會議決議公告」。

承董事會命
上海大眾公用事業（集團）股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2026年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為趙曄青先生及金永生先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、楊平先生及鄭偉先生。

* 僅供識別

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2026-034

债券代码：240539

债券简称：24 公用 01

债券代码：244523

债券简称：26 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十三届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十三届董事会第三次会议会议通知和议案于2026年8月14日以邮件和送达方式发出，会议于2026年8月28日以现场结合视频方式召开。会议应出席董事9名，实为9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《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、审议通过了《公司2026年上半年度经营工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于重修公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此外，董事会还确认了第十三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2026年8月29日

● 备查文件：

- 1、第十三届董事会审计委员会第三次会议决议
- 2、第十三届董事会第三次会议决议