

信息披露

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年4月1日公司第五届董事会第三十四次会议(2023年年度董事会会议)审议通过的公司2023年度利润分配预案为:以公司2023年12月31日的总股本48亿股为基数,拟按每10股派1.69元(含税)比例向全体股东派发现金红利81,120万元;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况
一、公司简介
股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:重庆水务
股票代码:601158
二、主要办公地点
联系地址:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号
联系电话:023-6390827
电子邮箱:hw@601158.com.cn
三、报告期内主要业务简介
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。以习近平同志为核心的党中央深刻把握生态文明建设在新时代中国特色社会主义事业中的重要地位和战略意义,创造性提出一系列富有中国特色、体现时代精神、引领生态文明发展的新理念新思想新战略,形成了习近平生态文明思想,为新时代我国生态文明建设提供了根本遵循和行动指南。
在党的二十届三中全会召开后,习近平总书记全面总结了我国生态文明建设从理论到实践发生的历史性转折性、全局性变化,即实现了“四个重大转变”,深刻阐述了新征程上继续推进生态文明建设需要处理好“五个重大关系”,并系统部署了全面加强生态文明建设的关键性战略任务和重大举措,走好中国式现代化生态文明思想指导美丽中国建设的伟大实践。
系列政策举措陆续出台。近年来,国家相继出台《城市污水處理提质增效三年行动方案》《关于完善长江经济带污水治理及水环境保障机制有关政策的指导意见》《环境基础设施水平提升行动(2023—2025年)》等政策举措,《环境基础设施水平提升行动(2023—2025年)》,提出到2025年,我国环境基础设施处理能力大幅提升,新增污水处理能力1,200万立方米/日,新增和改造污水收集管网45万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1,000万立方米/日,新增再生水市场容量的释放。国家发展改革委等五部委印发《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的通知》,供水行业市场化改革提速。要提升企业信用确定性地位,合理界定政府、企业、用户的权利和义务,加快推进竞争性环节的市场化,提升生产经营的科学化、精细化、规范化水平,有效发挥价格机制激励约束作用,降低城镇供水供气行业成本,不断提高产品和服务供给的质量和效率,增强人民群众获得感。
环境保护监管不断加强,生态环境保护法律日趋完善,督查不断强化,执法更为严格,对水务企业的运营能力提出了更高的要求。PPP项目日益规范,财政部《关于推进政府和资本合作规范发展的实施意见》和国家发改委《关于依法规范PPP项目投融资和建设管理的通知》进一步规范PPP项目管理,PPP进入由量转质、规范发展、行稳致远阶段,优质项目竞争更为激烈。
本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的给排水特许经营权,占有重庆市主城区约94%的自来水市场和重庆市约94%的污水处理市场;公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约88%的自来水市场和重庆市约92%的污水处理市场,在重庆市内给排水市场具有显著的区域竞争优势。在做好重庆区域内的建设、运营项目同时,公司向四川、云南、湖北、河南等省市水务环保行业进军,正积极打造国内一流水务综合服务的战略平台,坚持新发展理念,深化市场意识,抢抓市场机遇,积极拓展市外供水服务及相关产业市场,加快实现跨区域化发展。
1.供水业务
本公司于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权,期限30年。本公司从事自来水处理业务的非主城区全资子公司拥有有关政府所授予的当地特许经营权区域内的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源,按照自来水常规(或深度)处理工艺对原水进行处理,符合国家质量标准的水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已接管政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用途。本公司享有同意且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利,水费价格的调整按照一定的程序,经政府物价管理部门批准后执行。
2.污水处理业务
本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权,期限30年。本公司下属在重庆市从事污水处理业务的5家全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施范围内的特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行处理、化学及生化处理,达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府授权的特许经营区域内的污水处理,使之符合环保要求,保护长江、上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供充足、连续合格污水环保服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取特许经营服务并支付费用的方式,污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次。此外,本公司在重庆市两江新区、璧山区、大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。
3.污泥处理处置业务
本公司所属的重庆污水处理环保科技有限公司及其所属子公司主要从事对城镇生活污水污水处理厂产生的污泥进行无害化处理的相关业务,通过运用污泥好氧发酵处置工艺,污泥协同烧制陶粒,污泥发电产电、污泥干化等多种工艺技术使污泥实现无害化处理,达到“减量化、稳定化、无害化”的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府(或使用者)购买服务并支付费用的方式,服务范围涉及重庆市主城区、永川区、垫江县、万盛经开区及四川省成都市青白江区等地。截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达2,042吨/日。
4.工程施工和其他业务
除上述业务外,公司拥有全资及控股子公司,还经营:市政公用工程、建筑工程、水利水电气工程、机电工程、工程施工业务;环境治理业务;建筑工程及市政公用工程监理业务;给排水设备制造业务等。
5.本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水安装等。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

2023年度报告摘要

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司污水处理量166,514.21万立方米,实现污水处理服务收入382,765.08万元,占公司总营业收入的52.76%;公司自来售水量62,306.88万立方米,实现自来水销售收入170,378.93万元,占公司总营业收入的23.49%;公司污水处理处置结算量658.76万吨,实现污泥处理处置收入23,011.96万元,占公司总营业收入的3.17%;实现工程施工及其他业务收入149,294.51万元,占公司总营业收入的20.58%。

公司于2024年2月23日收到《重庆市财政局关于印发〈重庆水务集团股份有限公司污水处理服务费结算价格核定暂行办法〉的通知》(渝财环〔2024〕8号)和《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司第六期污水处理服务结算价格的通知》(渝财环〔2024〕9号)等文件,获知重庆市财政局依据“渝财〔2020〕122号”的精神和预算绩效管理的要求,制定了关于公司污水处理服务费结算价格的新核定办法,并按照规定补办办法完成了公司第六期价格的核定工作。经重庆市财政局核定,公司第六期价格为2.35元/立方米,较第五期价格2.98元/立方米(不含所得税、增值税及附加、污水处理费)有所下降,对于结算期内缴纳的所得税、增值税及附加、污泥处置费,根据审定的情况予以下调0.63元/立方米,由于第六期价格核定充分考虑疫情影响,故不再对公司应承担的相应税费进行调整,第六期价格变动导致公司2023年度营业收入减少8.54亿元,归属于母公司所有者的净利润减少7.20亿元。

公司于2024年2月23日披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2024-008

重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。
一、重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次(2023年年度董事会)会议于2024年4月1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2024年3月21日送达全体董事和监事,会议由董事长郑如彬先生主持,应到董事7人,实到董事7人,黄嘉颖董事通过视频方式参会,其余董事现场出席。公司监事、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2023年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度经营层工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度预算执行报告及2024年度财务预算报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度利润分配预案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度ESG报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
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,尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度ESG报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司总法律顾问2023年度履职评价情况及2024年度工作计划》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
会议还听取了《重庆水务集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《重庆水务集团股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评价报告》《重庆水务集团股份有限公司2023年市场拓展情况报告》《重庆水务集团股份有限公司2023年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报》《重庆水务集团股份有限公司2023年发展质量提升专项行动进展情况汇报》《重庆水务集团股份有限公司2023年企业法治建设和合规管理工作情况汇报》等报告内容。
特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事
2024年4月3日
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2024-011

重庆水务集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

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。
重要内容提示:
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。
● 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
● 本次利润分配方案尚待本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经信会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度实现净利润59,432,876.05元,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《重庆水务集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金53,943,287.61元后,当年可实现可供股东分配利润为485,489,588.44元,加上以前年度留存未分配利润328,187,791.99元,截止2023年12月31日公司母公司累计可供股东分配利润为人民币813,677,380.43元。
经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派1.69元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本4,800,000,000.00股,以此计算合计派发现金红利811,200,000.00元(含税),其余未分配利润2,477,380.43元转以后年度分配;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。
公司2023年度拟派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东的74.52%,高于往年上市公司普通股股东可得分红利润的78.41%。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
二、利润分配方案尚需提交股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
重庆水务集团股份有限公司于2024年4月1日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》(详见公司于2024年4月3日在中国证监会《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告(临2024-008)》),本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事
2024年4月3日
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2024-010

重庆水务集团股份有限公司2024年预计日常关联交易公告

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。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:否
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司2024年预计日常关联交易额为51,140万元,占公司2023年末末归属上市公司股东净资产的3.02%,公司对关联方不存在依赖性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.日常关联交易的基本情况
公司于2024年3月25日召开独立董事2024年第二次专门会议,审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年预计日常关联交易议案》,全体独立董事同意将本次关联交易提交公司董事会审议,独立董事认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司于2024年4月1日召开第五届董事会第三十四次(2023年年度董事会)会议,经全体非关联董事一致同意,审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年预计日常关联交易议案》。在本次董事会会议上就该议案进行审议表决时,关联董事郑如彬先生、黄嘉颖先生已回避。
2024年预计日常关联交易的关联方为:公司股东及其下属子公司,公司的合营及联营企业和因部分关联自然人担任关联董事而形成的关联法人为主;交易均为日常经营性关联交易,除部分关联交易采用政府定价外,其余的关联交易均签署有明确的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定,交易价格是公允的,有较为充分的履约保障。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2023年3月30日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年预计日常关联交易议案》,预计2023年公司关联方之间的日常关联交易金额为40,254万元。2023年度,公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为36,313.84万元,占公司2023年末末归属上市公司股东净资产额的2.14%,与预

计金额相比,实际发生金额较预计金额减少3,940.16万元。
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

2023年度报告摘要

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年, 2022年, 2021年, 与上年同期增减(%)

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司污水处理量166,514.21万立方米,实现污水处理服务收入382,765.08万元,占公司总营业收入的52.76%;公司自来售水量62,306.88万立方米,实现自来水销售收入170,378.93万元,占公司总营业收入的23.49%;公司污水处理处置结算量658.76万吨,实现污泥处理处置收入23,011.96万元,占公司总营业收入的3.17%;实现工程施工及其他业务收入149,294.51万元,占公司总营业收入的20.58%。

公司于2024年2月23日收到《重庆市财政局关于印发〈重庆水务集团股份有限公司污水处理服务费结算价格核定暂行办法〉的通知》(渝财环〔2024〕8号)和《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司第六期污水处理服务结算价格的通知》(渝财环〔2024〕9号)等文件,获知重庆市财政局依据“渝财〔2020〕122号”的精神和预算绩效管理的要求,制定了关于公司污水处理服务费结算价格的新核定办法,并按照规定补办办法完成了公司第六期价格的核定工作。经重庆市财政局核定,公司第六期价格为2.35元/立方米,较第五期价格2.98元/立方米(不含所得税、增值税及附加、污水处理费)有所下降,对于结算期内缴纳的所得税、增值税及附加、污泥处置费,根据审定的情况予以下调0.63元/立方米,由于第六期价格核定充分考虑疫情影响,故不再对公司应承担的相应税费进行调整,第六期价格变动导致公司2023年度营业收入减少8.54亿元,归属于母公司所有者的净利润减少7.20亿元。

公司于2024年2月23日披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2024-008

重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。
一、重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次(2023年年度董事会)会议于2024年4月1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2024年3月21日送达全体董事和监事,会议由董事长郑如彬先生主持,应到董事7人,实到董事7人,黄嘉颖董事通过视频方式参会,其余董事现场出席。公司监事、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2023年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度经营层工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度预算执行报告及2024年度财务预算报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度利润分配预案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度ESG报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
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,尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度ESG报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司总法律顾问2023年度履职评价情况及2024年度工作计划》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
会议还听取了《重庆水务集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《重庆水务集团股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评价报告》《重庆水务集团股份有限公司2023年市场拓展情况报告》《重庆水务集团股份有限公司2023年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报》《重庆水务集团股份有限公司2023年发展质量提升专项行动进展情况汇报》《重庆水务集团股份有限公司2023年企业法治建设和合规管理工作情况汇报》等报告内容。
特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事
2024年4月3日
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2024-011

重庆水务集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

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。
重要内容提示:
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。
● 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
● 本次利润分配方案尚待本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经信会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度实现净利润59,432,876.05元,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《重庆水务集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金53,943,287.61元后,当年可实现可供股东分配利润为485,489,588.44元,加上以前年度留存未分配利润328,187,791.99元,截止2023年12月31日公司母公司累计可供股东分配利润为人民币813,677,380.43元。
经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派1.69元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本4,800,000,000.00股,以此计算合计派发现金红利811,200,000.00元(含税),其余未分配利润2,477,380.43元转以后年度分配;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。
公司2023年度拟派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东的74.52%,高于往年上市公司普通股股东可得分红利润的78.41%。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
二、利润分配方案尚需提交股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
重庆水务集团股份有限公司于2024年4月1日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》(详见公司于2024年4月3日在中国证监会《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告(临2024-008)》),本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事
2024年4月3日
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2024-010

重庆水务集团股份有限公司2024年预计日常关联交易公告

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。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:否
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司2024年预计日常关联交易额为51,140万元,占公司2023年末末归属上市公司股东净资产的3.02%,公司对关联方不存在依赖性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.日常关联交易的基本情况
公司于2024年3月25日召开独立董事2024年第二次专门会议,审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年预计日常关联交易议案》,全体独立董事同意将本次关联交易提交公司董事会审议,独立董事认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司于2024年4月1日召开第五届董事会第三十四次(2023年年度董事会)会议,经全体非关联董事一致同意,审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年预计日常关联交易议案》。在本次董事会会议上就该议案进行审议表决时,关联董事郑如彬先生、黄嘉颖先生已回避。
2024年预计日常关联交易的关联方为:公司股东及其下属子公司,公司的合营及联营企业和因部分关联自然人担任关联董事而形成的关联法人为主;交易均为日常经营性关联交易,除部分关联交易采用政府定价外,其余的关联交易均签署有明确的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定,交易价格是公允的,有较为充分的履约保障。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2023年3月30日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年预计日常关联交易议案》,预计2023年公司关联方之间的日常关联交易金额为40,254万元。2023年度,公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为36,313.84万元,占公司2023年末末归属上市公司股东净资产额的2.14%,与预

计金额相比,实际发生金额较预计金额减少3,940.16万元。
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计发生额(含税), 2023年实际发生额(含税), 预计与实际发生额(元)

算人,其中张颖、王强华监事出席现场会议,黄碧青监事以视频方式参加会议,会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议:
一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度预算执行报告及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
经信会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日公司母公司累计可供股东分配利润人民币813,677,380.43元。
公司2023年度利润分配预案为:以公司2023年12月31日的总股本4,800,000,000股为基数,按每10股派1.69元(含税)比例向全体股东派发现金红利共计811,200,000.00元,其余未分配利润2,477,380.43元转以后年度分配;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度