(上接B065版)

单位:万元

项目	2025年	2024年	2023年
一、营业收入	5,040.92	5,282.76	5,281.83
减:营业成本	506.85	501.23	501.23
税金及附加	300.10	327.88	337.15
管理费用	16,309.93	18,275.68	18,682.97
财务费用	14,483.33	10,815.94	14,342.60
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-6,362.63	2,043.01	7,483.16
其他收益	1,303.87	188.46	70.26
投资收益(损失以“-”号填列)	72,356.39	43,391.18	39,097.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	65,445.81	15,362.34	33,296.60
资产减值损失	-587.00	-	-
信用减值损失	3.41	57.34	-34.51
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,156.14	21,042.03	18,034.06
加:营业外收入	-	10.00	77.5
其中:非流动资产处置利得	-	-	-
减:营业外支出	102.11	-	15
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,054.03	21,052.03	18,096.57
减:所得税费用	-94.65	-691.29	817.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,148.59	21,743.32	17,279.11
五、其他综合收益的税后净额	2,830.26	4,653.59	-2,364.56
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	2,902.89	4,567.25	-2,409.44
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,902.89	4,567.25	-2,409.44
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-72.63	86.34	44.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-72.63	86.34	44.89
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	42,979.85	26,396.91	14,914.56

6、母公司现金流量表

单位:万元

项目	2025年	2024年	2023年
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,886.89	6,018.34	6,215.43
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,668.04	6,736.37	5,843.36
经营活动现金流入小计	12,554.93	12,754.72	12,058.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5.69	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6,813.01	13,250.24	14,967.35
支付的各项税费	322.02	353.91	352.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,867.69	3,156.26	2,896.56
经营活动现金流出小计	11,008.41	16,760.40	18,218.46
经营活动产生的现金流量净额	1,546.52	-4,005.68	-6,159.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	168,519.36	169,295.87	31,310.18
取得投资收益收到的现金	18,518.81	38,128.67	32,627.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	898.56	806.42	723.74
投资活动现金流入小计	177,936.72	208,230.96	64,661.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	982.76	384.23	446.06
投资支付的现金	156,746.72	148,434.56	39,017.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	157,729.50	148,798.76	39,463.82
投资活动产生的现金流量净额	20,208.21	59,442.20	25,197.50
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	403,466.23	389,857.60	569,856.41
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	403,466.23	389,857.60	569,856.41
偿还债务支付的现金	420,258.30	425,891.14	543,589.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,706.79	30,384.46	32,162.76
支付其他与筹资活动有关的现金	464.57	579.81	931.66
筹资活动现金流出小计	448,429.66	456,855.41	576,683.85
筹资活动产生的现金流量净额	-44,963.42	-66,997.81	-16,827.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,640.47	1,589.46	1,472.08
五、现金及现金等价物净增加额	-25,849.15	-9,971.84	3,682.45
加:期初现金及现金等价物余额	207,614.13	217,585.97	213,903.52
六、期末现金及现金等价物余额	181,764.98	207,614.13	217,585.97

(三)本公司最近三年主要财务指标

项目	2025年/2025年末	2024年/2024年末	2023年/2023年末
总资产(亿元)	232.62	229.89	228.25
总负债(亿元)	128.25	129.49	130.98
营业总收入(亿元)	61.13	63.36	64.05
净利润(亿元)	5.02	3.29	3.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(亿元)	1.80	2.07	5.21
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	4.15	2.33	2.13
流动比率	67.25%	69.63%	63.85%
速动比率	63.86%	66.31%	60.35%
资产负债率(%)	55.13	56.33	57.36
加权平均净资产收益率(%)	4.77	2.78	2.57
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.07	2.46	6.31
EBITDA(亿元)	11.93	10.74	10.56
EBITDA全部债务比(%)	9.09	6.08	6.08
EBITDA利息倍数	5.86	4.13	3.58
应收账款周转率	3.03	11.77	14.19
存货周转率	19.10	18.77	17.10
贷款保证率(%)	100.00	100.00	100.00
利息偿付率(%)	100.00	100.00	100.00

(四)管理层简明财务分析

1、资产负债分析

单位:元

项目名称	2025年年末数	2025年年末数占总资产比例(%)	2024年年末数	2024年年末数占总资产比例(%)	2025年年末金额较2024年年末变动比例(%)	情况说明
其他流动资产	492,715,867.10	2.12	360,728,131.28	1.57	36.59	主要为本报告期新增短期存款证投资。
债权投资	-	-	19,006,953.20	0.08	-100.00	主要为本报告期60消费分期项目不再新增投资。
商誉	-	-	12,736,861.44	0.06	-100.00	主要为本报告期计提了商誉减值。
长期待摊费用	9,815,645.29	0.04	6,311,647.66	0.03	55.52	主要为本报告期工程改良支出增加。
其他非流动资产	35,796,685.58	0.15	4,783,405.58	0.02	648.35	主要为本报告期新增投资预付款。
应付账款	2,256,195,294.04	9.70	1,720,978,594.30	7.49	31.10	主要为本报告期应付采购款增加。
应付职工薪酬	206,014,583.30	0.89	156,107,119.53	0.68	31.97	主要为本报告期薪酬预提人力资源费用。
长期借款	645,510,703.32	2.77	393,147,184.42	1.71	64.19	主要为本报告期老化管道设施改造项目贷款增加。
其他非流动负债	310,951,498.26	1.34	201,683,220.04	0.88	54.18	主要为本报告期老化管道设施改造项目资金增加。

2025年末,发行人资产总计为23,262,206,567.88元,相较2024年末增加273,053,920.06元,增幅1.19%。2025年末,发行人负债合计为12,824,801,336.46元,较2024年末减少123,888,161.01元,降幅0.96%。2025年末发行人归属于母公司所有者权益合计为8,887,974,412.56元,较2024年末增加340,400,682.66万元,增幅为3.98%。

2、现金流量分析

单位:元

主要指标	2025年度	2024年度	增减率(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,087,349,496.01	406,521,711.80	168.14	主要为本报告期公司对子公司款项的现金流入较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-718,598,565.24	113,088,681.77	-735.43	主要为本报告期公司投资收回支付的净额金额较上年同期减少;燃气表化管道设施改造项目的投入较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-760,982,796.70	-327,439,031.18	不适用	主要为本报告期公司偿还本金、借入资金减去偿还债务的净现金流量较上年同期减少。

2025年度公司经营活动产生的现金流量净额为1,087,349,496.01元,2025年较2024年增加681,827,784.21元,增幅168.14%,主要为本报告期公司支付采购款项的现金流较上年同期减少。2025年度公司投资活动产生的现金流量净额为-718,598,565.24元,2025年投资活动产生的现金流量净额较2024年减少831,687,147.01元,降幅735.43%,主要为本报告期公司投资收回及支付的净现金流量较上年同期减少;燃气表化管道设施改造项目的投入较上年同期增加。2025年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-760,982,796.70元,2025年相比2024年筹资活动产生的现金净流出增加433,543,765.52,增幅132.40%,主要为本报告期公司资产负债率下降,借入资金减去偿还债务的净现金流量较上年同期减少。

3、偿债能力分析

项目	2025年度	2024年度	2023年度
资产负债率	55.13%	56.33%	57.36%
流动比率	67.25%	69.63%	63.85%
速动比率	63.86%	66.31%	60.35%
EBITDA(亿元)	11.93	10.74	10.56
EBITDA利息保障倍数	5.86	4.13	3.58

注:资产负债率=负债合计/资产合计
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)
2025年公司流动比率为67.25%,速动比率为63.86%,较2024年有所下降;2025年末公司资产负债率为55.13%,较2024年末有所下降。

4、盈利能力分析

单位:元

科目	2025年度	2024年度	变动比例(%)
营业收入	6,023,073,296.08	6,248,336,025.56	-3.61
营业成本	5,168,184,727.87	5,371,896,085.42	-3.79
销售费用	-717,306.97	196,662,725.74	-0.36
管理费用	-36,166,083.64	511,188,896.72	-7.07
财务费用	11,335,564.08	162,715,764.85	6.97
研发费用	893,517.67	457,547.17	195.28
经营活动产生的现金流量净额	1,087,349,496.01	406,521,711.80	168.14
投资活动产生的现金流量净额	-718,598,565.24	113,088,681.77	-735.43
筹资活动产生的现金流量净额	-760,982,796.70	-327,439,031.18	不适用

2025年度,公司实现营业总收入6,113,376,273.99元,较上年同期减少351%;合并利润总额590,571,817.55元,较上年同期增长35.85%;合并净利润502,379,514.87元,较上年同期上升52.97%。归属于母公司所有者的净利润415,171,077.82元,较上年同期上升78.07%。2025年度,公司加权平均净资产收益率4.77%,较上年同期2.78%上升1.99个百分点。

5、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

(1)把握科技赋能与政策红利,赋能公用事业智慧发展

公司将立足国家智慧城市与新型能源体系建设政策导向,抓牢科技革命与政策红利双重机遇,积极探索智慧升级赋能传统公用事业高质量发展路径,重点探索人工智能、数字技术等在燃气智能调度、管网巡检、污水智能曝气与加药等核心场景的应用落地,探索部署智能设备,搭建智慧运营平台,完善安全治理体系,持续推动传统公用事业向智慧发展。

(2)持续提升ESG综合管理水平,稳步推动公用事业绿色低碳发展

公司将紧扣国家“双碳”绿色转型核心目标,积极探索清洁能源布局与公用事业低碳运营融合的新型路径,通过完善ESG治理架构、强化低碳技术投入与场景应用、深化全产业链绿色管控,持续提升ESG综合管理水平,稳步推动公用事业绿色化升级,构建可持续发展竞争力。

(3)筑牢安全生产红线,保障供应稳定韧性

公司将牢固树立安全生产红线意识,压实全流程安全责任,以“主动安全管理”常态化,持续开展隐患排查整治与人员安全教育,从源头防范安全风险,以安全生产的持续稳定为根本,全力保障供应稳定。

(4)强化内控管理,切实防范风险

公司将依据最新法律法规监管要求,结合自身实际,打造内控、风控、合规三位一体的全面风险管理体系,不断完善公司规章制度及内部控制流程,持续优化公司合规治理结构,紧盯“现金流、资产负债率”两条红线,推进现金流精细化管理、压实资产负债率管控,强化内控体系与风险防范机制,推动公司持续稳定发展。

(5)加强人才培养,提升团队建设

公司将持续完善人才培养体系,并将将人才发展作为提升企业创新优势、产业优势的重要支撑,开展分层分类专业培训与员工轮岗,夯实员工专业能力基础,丰富岗位实践经验,多维度赋能员工发展,打造高素质综合专业队伍,为发展注入持续人才动力。

五、公司债券及境外债发行的募集资金用途

公司的公司债券及境外债募集资金,拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设等用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将在董事会决议公告或募集说明书中予以明确。

公司的公司债券及境外债募集资金的使用将在一定程度上满足公司日常生产经营需求,有助于优化公司债务结构,促进公司持续健康发展。

六、其他重要事项

(一)对外担保情况

截至2025年末,发行人不存在对合并报表范围外主体提供担保的情形。

(二)重大未决诉讼及仲裁情况

截至本公告披露日,公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

本次拟注册发行公司债券及境外债事项须提请公司股东会审议,并经2025年年度股东会审议通过后实施。

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3月31日

证券代码:600635 证券简称:大众公用 公告编号:2026-012

上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月17日 14点30分

召开地点:上海市徐汇区中山西路1515号徐家汇中心城际酒店三楼柏林厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月17日

至2026年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	《2025年年度董事会工作报告》	√	√
2	《2025年度公司利润分配方案》	√	√
3.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√	√
3.01	本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气等日常关联交易	√	√
3.02	本公司及子公司向大众企业集团及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易	√	√
3.03	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司销售商品、接受服务及劳务等的日常关联交易	√	√
3.04	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及其子公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易	√	√
3.05	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向燃气集团及其子公司销售商品、提供劳务和服务的日常关联交易	√	√
3.06	本公司及子公司向大众交通及其子公司租入资产等的日常关联交易预计事项	√	√
3.07	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租入资产等的日常关联交易	√	√
3.08	本公司子公司向大众企管及其子公司开展融资租赁及保理业务的日常关联交易	√	√
4	《关于公司2026年度申请综合授信贷款额度的议案》	√	√
5	《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》	√	√
6	《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》	√	√
7	《关于公司拟注册发行公司债券及境外债的议案》	√	√
8	《关于续聘2026年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》	√	√
9	《关于续聘公司2026年年度境外审计机构的议案》	√	√
10	《关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√	√
11	《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√	√
累积投票议案			
12.00	《关于公司董事会换届选举第十三届董事会董事的议案》	应选董事(5)人	
12.01	《关于选举杨国平先生为公司执行董事的议案》	√	√
12.02	《关于选举梁嘉玮先生为公司执行董事的议案》	√	√
12.03	《关于选举汪宝平先生为公司执行董事的议案》	√	√
12.04	《关于选举赵晖青先生为公司非执行董事的议案》	√	√
12.05	《关于选举金永生先生为公司非执行董事的议案》	√	√
13.00	《关于公司董事会换届选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》	应选独立董事(4)人	
13.01	《关于选举梁国芳先生为公司独立非执行董事的议案》	√	√
13.02	《关于选举李颖琦女士为公司独立非执行董事的议案》	√	√
13.03	《关于选举杨平先生为公司独立非执行董事的议案》	√	√
13.04	《关于选举刘麟先生为公司独立非执行董事的议案》	√	√

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会重审候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投出已经的意思表决。他(她)既可以把500票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	……	……	200	
……	……	……	……	……	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600635 证券简称:大众公用 编号:临2026-003
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2025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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.06元(含税)。
- 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明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币2,090,808,558.09元。公司2025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股派发现金红利0.06元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本2,952,434,675股,以此计算合计拟派发现金红利147,621,733.75元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.56%。在实施权益分派的股权登记日前,若公司发生总股本变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交本公司2025年年度股东会审议,具体实施办法与时间,公司另行公告。

三、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	147,621,733.75	106,287,648.30	103,336,213.63
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	415,171,077.82	233,149,042.00	212,544,222.99
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,090,808,558.09(元)		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	357,244,595.68		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	286,954,780.94		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	357,244,595.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	124.50		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司2023-2025年度累计现金分红金额为357,244,595.68元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开的第十二届董事会第十四次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2025年度利润分配方案》,本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)董事会审计委员会意见

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,因此董事会审计委员会同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案审议考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素,不会对公司经营产生重大影响,不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

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3月31日

证券代码:600635 证券简称:大众公用 编号:临2026-002
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)股份有限公司第十二届董事会第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、董事会会议召开情况

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届董事会第十四次会议的会议通知和议案于2026年3月16日以邮件和送达方式发出。会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应当出席董事9人,实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,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《2025年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《2025年年度经营工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2025年年度独立非执行董事述职报告》(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。

公司独立非执行董事将在2025年年度股东会上进行述职。

4、审议通过了《关于独立非执行董事独立性情况评估的议案》(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。

5、审议通过了《2025年年度报告全文和摘要》(2025年年报全文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。

6、审议通过了《2025年度公司利润分配方案》(详见公司公告临2026-004《关于公司2025年度利润分配方案的公告》);

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币2,090,808,558.09元。公司2025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股派发现金红利0.06元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本2,952,434,675股,以此计算合计拟派发现金红利147,621,733.75元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.56%。在实施权益分派的股权登记日前,若公司发生总股本变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交本公司2025年年度股东会审议,具体实施办法与时间,公司另行公告。

7、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》(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。

8、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》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。

9、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》(详见公司公告临2026-005《关于公司2026年度日常关联交易预计公告》);

(1)同意本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气等日常关联交易预计事项,公司1名关联董事赵晖青按规定予以回避。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(2)同意本公司及子公司向大众企管及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易预计事项,公司2名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)同意本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易预计事项,公司1名关联董事赵晖青按规定予以回避。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(4)同意本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及其子公司销售商品、提供运输、工程等服务和劳务的日常关联交易预计事项,公司1名关联董事赵晖青按规定予以回避。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(5)同意本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向本公司股东燃气集团及其子公司销售商品、提供运输、工程等劳务和服务的日常关联交易预计事项,公司1名关联董事赵晖青按规定予以回避。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(6)同意本公司及子公司向大众交通及其子公司租入资产等的日常关联交易预计事项,公司2名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(7)同意本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租入资产等的日常关联交易预计事项,公司1名关联董事赵晖青按规定予以回避。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(8)同意本公司子公司向大众企管及其子公司开展融资租赁及保理业务的日常关联交易预计事项,公司2名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述事项已经公司第十二届董事会2026年第一次独立非执行董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司2026年度申请银行授信贷款额度的议案》(详见公司公告临2026-006《关于公司2026年度申请银行授信贷款额度的公告》);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》(详见公司公告临2026-007《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的公告》);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》(详见公司公告临2026-008《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告》);

公司拟未来12个月拟使用不超过总额人民币3亿元的闲置自有资金进行证券投资,拟使用不超过总额人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述金额均包含公司及子公司已有的现存投资理财金额和未来12个月的新增金额。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备及核销、报废部分资产的议案》(详见公司公告临2026-009《关于公司2025年度计提资产减值准备及核销、报废部分资产的公告》);

董事会意见:公司2025年度计提资产减值准备及核销、报废部分资产符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,是公司根据相关资产的实际情况开展资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,符合公司资产实际情况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,因此同意公司2025年度计提资产减值准备及核销、报废部分资产事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于公司拟注册发行公司债券及境外债的议案》(详见公司公告临2026-010《关于公司拟注册发行公司债券及境外债的公告》);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16.审议通过了《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》(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。

17.审议通过了《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》(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。

18.审议通过了《关于续聘2026年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》(详见公司公告临2026-011《关于续聘会计师事务所的公告》);

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度境内审计机构与内部控制审计机构,聘期一年,并按标准支付审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19.审议通过了《关于续聘公司2026年年度境外审计机构的议案》;

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司2026年年度境外审计机构,聘期一年,并按标准支付审计费用。

同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会董事的议案》;

鉴于公司第十二届董事会任期将届满,根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举,新一届公司董事会由九名董事组成,其中执行董事三名,独立非执行董事二名,独立非执行董事四名。根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》对董事候选人提名的规定,董事提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东、董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事候选人:

提名杨国平先生、梁嘉玮先生、汪宝平先生为公司第十三届董事会执行董事 候选人;赵晖青先生、金永生先生为公司第十三届董事会非执行董事候选人。

1)《关于提名杨国平先生为公司执行董事候选人的议案》;

同意 9 票,反对0票,弃权0票。

2)《关于提名梁嘉玮先生为公司执行董事候选人的议案》;

同意 9 票,反对0票,弃权0票。

3)《关于提名汪宝平先生为公司执行董事候选人的议案》;

同意 9 票,反对0票,弃权0票。

4)《关于提名赵晖青先生为公司非执行董事候选人的议案》;

同意 9 票,反对0票,弃权0票。

5)《关于提名金永生先生为公司非执行董事候选人的议案》;

同