公司代码:601199 公司简称:江南水务

江苏江南水务股份有限公司

2025 年度报告摘要

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、中兴华会计师事务所(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

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2025年12月31日,公司(母公司)报表中期末未分配利润为人民币2,007,598,740.64元。经第八届董事会第八次会议决议,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0.09元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本935,210,292股,以此计算合计拟派发现金红利84,168,926.28元(含税)。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江南水务	601199	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋立人	陈敏新
联系地址	江苏省江阴市滨江扬子江路66号	江苏省江阴市滨江扬子江路66号
电话	0510-86276771	0510-86276771
传真	0510-86276730	0510-86276730
电子信箱	master@jsjnsw.com	master@jsjnsw.com

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“自来水生产和供应”(代码:D4610);根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“水的生产和供应业”(代码:D46)。

(1)自来水业务:公司的主营业务为自来水制售;自来水排水及相关水处理业务;主要产品为自来水。

自来水行业属于特许经营类基础民生行业,兼具公益属性与商品属性,需求刚性稳定,受宏观经济周期波动影响较小。水价实行政府指导价,定价机制规范、调整空间可控。行业整体处于成熟发展阶段,正朝着高质量、精细化、智慧化转型。

区域型水务企业凭借本地特许经营权形成区域垄断优势,行业竞争已从传统价格竞争转向技术、服务、数据为核心的综合竞争。2025年以后,行业处于政策驱动与技术升级双重变革期,国家在水价机制改革、供水安全保障、行业数字化转型三大领域持续发力,推动传统水务向智慧、高效、可持续的现代水务体系加速演进。2026年2月国务院公布《供水条例》,强化“水源一水厂一管网一龙头”全流程水质管控,要求健全多水源保障与应急备用水源体系,推动供水服务标准化、规范化升级。

(2)工程业务:公司工程业务承接自来水管道安装等工程,业务范围主要在江阴市。

当前行业进入存量优化与增量提质并重的阶段,传统管道安装业务竞争加剧,“设计+施工+ 运维” 一体化服务成为市场主流需求。受益于国家及地方供排水基础设施升级政策,一是管网漏损治理与老旧管网更新,依托“十四五”漏损率控制目标及《供水条例》全流程管控要求,相关业务持续获得政策支持;二是城乡供排水一体化配套工程,契合江阴市厂网一体化整合改革方向,进一步拓宽业务边界。未来,随着“十五五”规划布局,市政供排水管网改造、二次供水设施升级等需求将持续释放,为公司工程业务带来新的发展机遇。

(3)排水业务:公司排水业务包括污水处理业务、排水管网运维业务、排水管网工程业务、污水厂委托运行服务业务。

近年来,国家及地方陆续出台污水处理厂网一体化相关政策,《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》、《推进城市生活污水管网全覆盖及厂网一体长效机制建设工作指南》等文件发布,标志着行业正式告别“重厂轻网”的规模扩张阶段,迈入以系统治理、提质增效为核心的高质量发展新阶段,“厂网一体化” 综合治理模式从理念走向实践。江阴市落实《全市污水厂网一体化运营整合实施方案》,坚持污水治理“一盘棋”思路,推动“厂网分离”向“厂网一体”转变,为公司拓展排水一体化、污水厂委托运营等业务提供坚实政策支撑。同时,污水处理行业标准持续提标,推动节能降碳、资源化利用及再生水配置,行业技术升级与盈利空间进一步扩大。

报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。公司以自来水业务为核心,同时经营工程业务和排水业务。在深耕主营业务市场的同时,公司积极探索环境产业细分领域市场,以培育新的利润增长点,进而实现公司高质量、可持续健康发展。

(一)自来水业务

1、公司拥有小湾、肖山、澄西3座地面水厂,设计产能分别为30万吨/日、60万吨/日、20万吨/日,总设计能力为110万吨/日。

2、经营模式

(1)特许经营模式

公司自来水业务为特许经营模式,根据江阴市人民政府《关于同意〈关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示〉的批复》(澄政复[2010]14号)文件,及江阴市建设局与江南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》,江阴市政府同意授予公司供水特许经营权,期限为30年。

(2)生产与销售模式

自来水生产是通过制水工艺去除原水中给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分,使净化后的水满足生活饮用及工业生产的需要。自来水厂使用取水泵将原水输送至水处理构筑物,经混凝处理、沉淀处理、过滤处理和深度处理、消毒处理等工艺流程,得到符合生活饮用水标准的净水,然后通过自来水管网进行输配。公司的销售模式为直供水销售模式,公司将自来水输送至用户端,直接向用户收取水费的贸易结算销售模式。公司3座水厂生产工艺流程略有不同,其中肖山水厂工艺流程图如下:

公司自来水业务包括从水源取水、自来水净化、输水管网输送、自来水销售及售后服务的完整供水产业链,实现了“同城、同网、同质、同价、同服务”的江阴市“城乡供水一体化模式”。

(二)工程业务

1、工程业务主要由全资子公司市政工程公司负责经营,市政工程公司具备市政公用工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级资质。

工程业务范围主要在江阴市,目前主要有自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程、房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、市政雨污水管网工程等。

2、经营模式

随着政策调整与市场环境的变化,工程领域的竞争日趋激烈,在此背景下,市政工程施工行业正逐步从单一施工模式向产业链、多元化经营施工模式转型,以更好适应市场发展趋势与政策导向要求。

公司市政工程施工的经营模式以单一施工模式为主。为顺应行业发展趋势,市政工程公司主动优化市场拓展策略,创新招投标组织模式,通过组建联合体、采用工程总承包(EPC)等方式参与市场竞争,有效提升项目承揽能力与综合竞争力。

(三)排水业务

排水业务包括污水处理业务、排水管网运维业务、排水管网工程业务和污水厂委托运行服务业务。恒通排水公司具备市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、施工劳务不分等级的资质。

污水处理业务:拥有南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司2家污水厂,处理能力合计为5万吨/日,主要负责处理南闸、徐霞客的工业废水及生活污水。污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺,达到达标排放的要求。

排水管网运维业务:采用 “招投标或协议方式的运营维护”、“经营权方式的运营维护服务”模式,以排水信息化建设为手段, 为客户提供排水管网设施和排水泵站的运行管理、巡视、养护和疏通等“智慧排水”服务,打通关键节点,使得建成的排水管道能组网运行,充分提升污水的收集、输送效率。

排水管网工程业务:在排水设施的运行维护过程中,对管网设施的维修、大修、抢修及完善性改造工程。通过专业化测绘、检测、排查、设计”为主要内容的“四位一体”及分布式污水处理设施建设运维的工程实施,助力水环境治理。

污水厂委托运行服务业务:由地方政府或企业(委托方)投资建设污水处理厂,委托公司提供运营服务,双方签订委托运行服务协议,公司负责污水处理厂的日常运营、维护和管理,保证污水厂达标排放。

报告期内,公司委托运营污水处理厂有四家,分别为青阳镇-江阴市城南污水处理厂(规模为2万吨/日)、青南污水处理厂(规模为1万吨/日)、华士镇-中心污水处理厂(规模为5万吨/日)、月城镇-综合污水处理厂(规模为2万吨/日),委托运营污水厂的总规模为10万吨/日。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	7,226,489,078.16	6,980,688,083.19	3.52	6,096,314,156.46
归属于上市公司股东的净资产	4,615,890,355.08	4,385,066,451.27	5.26	3,726,688,629.84
营业收入	1,458,403,170.04	1,533,067,386.98	-4.87	1,364,014,050.89
利润总额	457,734,542.97	492,448,756.44	-7.05	435,296,123.43
归属于上市公司股东的净利润	369,634,893.19	402,004,358.98	-8.05	323,386,867.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,888,596.82	403,750,227.30	-11.61	298,279,056.90
经营活动产生的现金流量净额	316,927,377.50	355,408,727.02	-10.83	480,506,330.33
加权平均净资产收益率(%)	8.19	10.37	减少2.18个百分点	8.96
基本每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98	0.35

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	294,164,462.48	312,124,661.44	432,416,696.94	419,697,360.18
归属于上市公司股东的净利润	95,163,197.29	69,078,488.87	111,234,005.94	94,159,201.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,020,754.25	71,200,522.71	100,518,974.04	91,148,345.82
经营活动产生的现金流量净额	42,742,467.13	-6,850,826.26	131,398,587.15	149,637,149.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

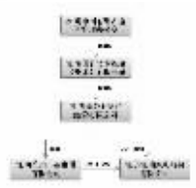
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							23,460
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							20,733
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江阴市公有资产经营有限公司	0	272,938,876	29.18	0	无	0	国有法人
江阴公用事业集团有限公司	0	272,938,876	29.18	0	无	0	国家
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	933,700	59,647,800	6.38	0	无	0	未知
利安人寿保险股份有限公司-利安福(D款)年金保险	2,704,600	22,289,791	2.38	0	无	0	未知
利安人寿保险股份有限公司-自有资金	4,576,400	21,692,600	2.32	0	无	0	未知
全国社保基金五零一组合	12,349,500	12,349,500	1.32	0	无	0	未知
利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险	0	5,717,600	0.61	0	无	0	未知
熊国强	505,300	5,508,300	0.59	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金一九零一组合	4,275,300	4,275,300	0.46	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	630,213	3,948,832	0.42	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)江阴市公有资产经营有限公司为公司实际控制人,江阴公用事业集团有限公司和江阴市公有资产经营有限公司为公司并列第一大股东,长城人寿保险股份有限公司、利安人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东;(2)除上述四名股东外,公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

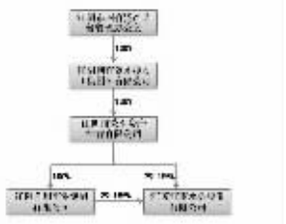
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
江苏江南水务股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23江南01	252240	2028-09-01	6	3.10

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
23江南01(252240.SH)	2025年8月,公司按时足额支付了“23江南01”自2024年9月1日至2025年8月31日期间的利息1,860万元。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	36.13	37.18	-2.82
扣除非经常性损益后净利润	35,688,859.82	40,375,022.73	-11.61
EBITDA全部债务比	1.04	1.05	-0.96
利息保障倍数	21.21	22.68	-6.07

第三节 重要事项

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,公司总资产722,648.91万元,同比增长3.52%;归属于上市公司股东的净资产461,589.04万元,同比增长5.26%;实现营业收入145,840.32万元,同比减少4.87%;归属于上市公司股东的净利润36,963.49万元,同比减少8.05%;扣除非经常性损益后的净利润35,688.86万元, 同比减少11.61%。

2、公司年度报告披露后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:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2026-014

债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

(会议召开时间:2026年05月12日 (星期二)15:00-16:30

(会议召开地点:

1、上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

2、价值在线(网址:www.ir-online.cn)

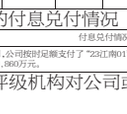
(会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动、价值在线网络互动方式

(会议问题征集:

1、投资者可于2026年04月30日(星期四)至05月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 “提问预征集”栏目或通过公司邮箱master@jsjnsw.com进行提问。

2、投资者可于2026年05月12日前访问网址 https://eseb.cn/1nzEwGptYM8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。

公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



江苏江南水务股份有限公司 (以下简称 “公司”) 已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月12日(星期二)15:00-16:30举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年05月12日 (星期二)15:00-16:30

(二) 会议召开地点:

1、上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

2、价值在线(www.ir-online.cn)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动、价值在线网络互动方式

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括:董事长华锋先生、总经理池永先生、董事会秘书宋立人先生、财务总监陆庆喜先生、独立董事张熔显先生。

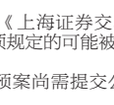
如有特殊情况,参会人员将可能根据实际情况进行调整。

四、投资者参加方式

(一)参与方式

参与方式一:投资者可在2026年05月12日(星期二)15:00-16:30, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

参与方式二: 投资者可于2026年05月12日前访问网址(https://eseb.cn/1nzEwGptYM8)或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



(二)会议问题征集

1、投资者可于2026年04月30日(星期四)至05月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集” 栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱master@jsjnsw.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2026年05月12日前访问网址(https://eseb.cn/1nzEwGptYM8) 或微信扫描小程序进行会前提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0510-86276771

邮箱: master@jsjnsw.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)、价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:601199 证券简称:江南水务

公告编号:临2026-010

债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司2025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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.09元(含税)。江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)本年度不进行资本公积金转增及送股。

● 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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》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

● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2025年12月31日,公司(母公司)报表中期末未分配利润为人民币2,007,598,740.64元。经第八届董事会第八次会议决议,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0.09元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本935,210,292股,以此计算合计拟派发现金红利84,168,926.28元(含税)。本年度公司现金分红总额为112,225,235.04元 (含税)(包括2025年中已分配的现金红利28,056,308.76元(含税)),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.36%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)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)	112,225,235.04	121,577,337.96	97,261,870.27
回购注销总额(元)	——	——	——
归属于上市公司股东的净利润(元)	369,634,893.19	402,004,358.98	323,386,867.87
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,007,598,740.64		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A)	331,064,443.37		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)	365,008,706.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)(D=A+B)	331,064,443.37		
现金分红比例(%)(E=D/C)	90.70		
现金分红比例(E)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		

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2025年年度利润分配的预案》,同意公司2025年年度利润分配预案, 并同意将上述预案提交公司2025年年度股东会审议。董事会审议表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2026-013

债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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5月15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5月15日14点00分

召开地点:江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

(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5月15日至2026年5月15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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告全文及摘要	√
3	关于公司2025年年度利润分配的预案	√
4	关于公司董事2025年度薪酬的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案	√
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月22日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601199	江南水务	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书(授权委托书见附件1)和持股凭证进行登记。

(二)个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记;委托代理他人出席会议的,

应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(四)登记时间:2026年5月14日上午8:30至11:00,下午14:00至17:00。

(五)登记地址:公司董事会办公室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼)

六、其他事项

(一)会议预计半天,出席会议者交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

联系地址:江苏省江阴市滨江扬子江路66号

联系人:宋立人、陈敏新

联系电话:0510-86276771

传 真:0510-86276730

邮政编码:214400

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏江南水务股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告全文及摘要			
3	关于公司2025年年度利润分配的预案			
4	关于公司董事2025年度薪酬的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案			
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》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。

证券代码:601199 证券简称:江南水务

公告编号:临2026-011

债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴华成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。

2、人员信息

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

3、业务信息

2025年收入总额(未经审计)219,612.23万元,审计业务收入(未经审计)155,067.53万元,证券业务收入(未经审计)33,164.18万元。

2025年度上市公司年报审计197家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额24,918.51万元。

公司属于电力、热力、燃气及水生产和供应业,中兴华在该行业上市公司审计客户5家。

4、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金10,450万元, 购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元, 计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力产生重大不利影响。

5、诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人及拟签字注册会计师:张伟先生,2017年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业;曾为金正大(002470)、哈森股份(603958)、苏垦农发(601952)等多家上市公司及挂牌公司提供财务审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有江苏省农垦农业发展股份有限公司(证券代码:601952)2024年度审计报告、金太阳粮油股份有限公司(证券代码:837129)2024年度审计报告。有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师:夏婧婕女士,拥有注册会计师执业资质。2022年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业。曾为丹化科技(600844)、吉鑫科技(601218)、和天下(证券代码:837006)等多家上市公司及挂牌公司提供财务审计服务。

(3)项目质量控制复核人:王晖妤女士,中国注册会计师,2009年取得中国注册会计师执业资格,2007年开始从事上市公司审计,2024年开始在中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)执业,近三年来为江苏有钱(600959.SH)、悦达投资(600805.SH)、江苏新能 (603693.SH)、紫金银行(601860.SH)、东华能源(002221.SZ)、苏垦农发(601952)等上市公司提供年报复核服务,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人及拟签字注册会计师张伟先生、夏婧婕女士、项目质量控制复核人王晖妤女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华会计师事务所及项目合伙人、 签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2026年度审计费用共计48.80万元(含税),其中年报审计费用33.80万元(含税)、内控审计费用15万元(含税)。与2025年度审计费用相比未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会经对公司拟聘任的中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、执业质量及独立性等情况进行充分了解与审慎核查,发表审核意见如下:

中兴华具备证券、期货相关业务执业资格,拥有丰富的上市公司审计服务经验与良好的职业素养, 专业胜任能力较强,能够严格遵守独立审计准则,诚信状况良好,独立性能够得到有效保障,具备为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务的资质与能力,能够满足公司未来审计工作需求。

一致同意聘任中兴华为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开了第八届董事会第八次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请中兴华为公司2026年度财