

(上接B097)

代表人:王晖;注册资本:5,000,000万元。主营业务为水务业务、市政基础设施、房地产销售等重大工程项目的投资、建设和运营管理。

主要股东:江阴市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。

主要财务数据(截至2025年9月30日,未经审计):总资产12,825,299.17万元,负债总额8,016,289.99万元,净资产4,809,009.18万元;2025年1-9月,营业收入403,953.14万元,净利润12,758.77万元,资产负债率62.50%。

关联关系:江阴国有限资本控股(集团)有限公司持有公司第一大股东江阴市国有资产监督管理委员会100%股权,为公司间接控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)项规定,符合关联方关系情形。

5、中建水务江阴有限公司
中建水务江阴有限公司成立于2019年3月15日,统一社会信用代码:91320281MA1Y2WC63Q;公司类型:有限责任公司;注册地:江阴市东环路9号江阴高新技术创业园D座16楼;法定代表人:王汉宇;注册资本:73,500万元。主营业务为农村污水治理运营服务。

主要股东:中建生态环境集团有限公司持有其89.01%股权,江阴公用事业产业发展有限公司持有其10%股权;中国建筑第五工程局有限公司持有其0.9%股权;中国市政工程中南设计研究院国际有限公司持有其0.09%股权。

主要财务数据(截至2025年12月31日,经审计):总资产261,234.58万元,负债总额184,759.94万元,净资产76,474.64万元;2025年营业收入17,271.43万元,净利润5,576.97万元,资产负债率70.73%。

关联关系:公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事兼任其董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)项规定,符合关联方关系情形。

6、江苏江阴农村商业银行股份有限公司
江苏江阴农村商业银行股份有限公司成立于2001年12月3日,统一社会信用代码:9132000732252764N;公司类型:股份有限公司(上市);注册地:江苏省无锡市江阴市澄江中路1号;法定代表人:宋萍;注册资本:2461.392789万元;主营业务:吸收存款存放款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算,办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事银行卡业务,提供信用证管理等服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;代客外汇买卖业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要股东:公司持有其5.76%股权,为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第一大股东。

主要财务数据(截至2025年12月31日,经审计):总资产21,930,037.23万元,负债总额19,946,782.27万元,净资产1,959,611.03万元;2025年度营业收入142,484.45万元,净利润204,946.10万元,资产负债率90.96%。

关联关系:公司的参股公司,公司副总经理兼任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)项规定,符合关联方关系情形。

(二)前期同类关联交易执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续且经营正常,财务状况良好,关联交易均按关联交易协议约定按时履行,具备良好的履约能力,未出现违约情形。

三、关联交易主要内容及定价政策
公司向关联方提供租赁资产、向关联方购买产品劳务、向关联方提供劳务等交易,是基于公司业务发展以及日常生产经营实际需要开展,相关定价严格遵循公开、公平、公允的原则,定价价格主要参照市场公允价格或政府定价确定,定价程序合规、价格公平合理。

四、关联交易的对上市公司影响
本次日常关联交易属于正常经营行为,不会对上市公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会对公司的独立性构成影响,也不存在公司主要业务因此类关联交易而对关联方产生重大依赖或被其控制的情形。本次日常关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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2026-015

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 2026年第一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》要求,现将江苏江南水务股份有限公司2026年第一季度经营数据(未经审计)公告如下:

一、自来水业务

| 项目 | 单位 | 2026年1-3月 | | 同比增长(%) | 2025年同期 | | 同比增长(%) |
|------|------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| | | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | |
| 营业收入 | 2632 | 3,548.24 | 3,589.79 | -1.07 | 3,584.34 | 3,589.79 | -1.07 |
| | 2632 | 3,548.24 | 3,589.79 | -1.07 | 3,584.34 | 3,589.79 | -1.07 |

二、工程业务

| 项目 | 单位 | 2026年1-3月 | | 同比增长(%) | 2025年同期 | | 同比增长(%) |
|------|------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| | | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | |
| 营业收入 | 2632 | 3,548.24 | 3,589.79 | -1.07 | 3,584.34 | 3,589.79 | -1.07 |
| | 2632 | 3,548.24 | 3,589.79 | -1.07 | 3,584.34 | 3,589.79 | -1.07 |

三、污水处理业务

| 项目 | 单位 | 2026年1-3月 | | 同比增长(%) | 2025年同期 | | 同比增长(%) |
|------|-----|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| | | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | |
| 营业收入 | 271 | 3,548.24 | 3,589.79 | -1.07 | 3,584.34 | 3,589.79 | -1.07 |
| | 271 | 3,548.24 | 3,589.79 | -1.07 | 3,584.34 | 3,589.79 | -1.07 |

上述经营数据为初步统计数字,未经审计,仅供投资者作参考,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2026-012

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年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》号召,践行“以投资者为本”的发展理念,积极构建公司高质量发展投资价值回报体系,切实履行上市公司责任,有效保护投资者尤其是中小投资者合法权益,江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”或“江南水务”)结合自身发展战略和经营情况,于2025年3月14日制定并披露了《2025年“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:临2025-011),2025年8月27日披露了《关于2025年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》(公告编号:临2025-033)。

2025年度,公司围绕“提质增效重回报”行动方案,扎实推进各项部署落地,系统总结全年实施成效。结合公司发展战略和经营情况以及行业发展态势,在巩固既有成果基础上,坚持科学谋划,统筹推进,制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案,具体情况如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量

2025年度,公司始终坚持聚焦水务主业,深耕核心领域,稳步推进产业链延伸布局,不断拓宽业务边界,提升产业链协同效应,突出创新驱动引领,强化技术研发与成果转化,增强核心竞争力。具体情况如下:

(一)2025年度经营情况概述

2025年度,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36,849.78万元,同比减少8.33%;扣除非常性损益后的净利润35,575.15万元,同比减少11.89%。

(二)创新参与市场竞方式,拓宽业务范围

公司通过创新业务拓展模式,推进供水一体化等方式参与市场竞,不断拓宽业务范围。

一是创新业务拓展模式,成功中标多项项目。随着政策推动和市场环境的变化,工程行业竞争日趋激烈,市政工程项目利用自身优势,精准投资布局,通过上下游联合体的创新模式,成功中标了临海江东区供水提质增效一体化工程(排水一体化建设项目)EPC工程总承包,城市建成区水质清污提质增效工程(市政排水管网修复)EPC工程总承包项目、瓯东镇排水管网完善及水质提升一期项目EPC工程总承包项目,打通水公司成功中标道工街道居民小区管网养护项目等项目。2025年度,公司工程业务签订合同金额累计10.78亿元,同比增长20.43%。

二是扎实推进“供排水一体化”建设,取得显著成效。公司持续深化“供排水一体化建设”管理,设立了供排水一体化服务中心,实现供水、排水、运维人员的整合与统一调度管理,构建“统一指挥、全域协同”的管理新格局,打破传统业务壁垒,参与水环境治理治理,拓展排水管网一体化运维业务,全市域城镇管网已基本纳入恒通排水公司养护范围,迈入“全市一张网”的集约化、标准化运维的新阶段;推进“供排水一体化”

系统建设,“智慧排洪”防汛系统上线运行,实现汛情实时监测、智能预警与协同调度,显著提升应急响应效率,增强防汛抢险能力。

三是延伸产业链条,拓展新兴业务。公司秉持“用心细节”“专心品质”服务理念,创新推出高品质供水一体化方案,加速推动直饮水服务场景落地,并构建起覆盖多元化需求的供水产品体系与全流程流程管控体系。华澄水洞公司专注技术创新和产品研发,以满足市场刚需,提升用户体验,成功推出系列直饮水设备,引入先进的物联网(IoT)技术,打造了集设备全生命周期管理于一体的智能化平台,同时建立了完善的全链条售后服务体系。截至2025年度,直饮水设备累计销售达312台。

(三)提质增效新动能,节能减碳绿色发展
公司持续优化能源结构,着力打造“节能降耗-清洁供热”闭环系统,能源管理系统已成功上线试运行,实现了对水厂、加压站、营业所等全场景用能数据采集,系统将收集的数据进行集中汇集、标准化整合与智能化处理,通过数据建模分析能耗规律,能够及时预警能耗异常,有效减少能源浪费。

公司以“零碳水厂”建设为重要抓手,全面推进绿色发展战略落地实施。青山水厂泵房智能化升级引入先进的绿色泵房技术,于6月正式上线运行,提升了运行效率,降低了泵房的噪声,节能效果初步显现;同时,一泵房智能调度系统成功上线试运行,实现了综合效率的显著提升。公司积极推进清洁能源应用,持续扩大分布式光伏发电系统建设规模,项目覆盖小湾水厂、澄西水厂、青山水厂、南闸水厂,澄南增压站及澄南加压站等六处场所,总装机容量25.5712 MWp, 2025年累计实现清洁发电5,667.03 MWh,减少二氧化碳排放约3,302.18吨,有效提升了厂区绿色能源自给率与低碳运营水平,实现了经济效益与环保效益的双赢。

江南水务光伏项目情况如下:

| 项目名称 | 装机容量(MWp) | 并网日期 | 2025年发电量(MWh) | 减排CO ₂ (吨) |
|-------|-----------|----------|---------------|-----------------------|
| 小湾水厂 | 762.48 | 2024年12月 | 1098.62 | 634.22 |
| 澄西水厂 | 762.48 | 2024年12月 | 1098.62 | 634.22 |
| 青山水厂 | 930.00 | 2025年04月 | 531.51 | 2,943.93 |
| 澄南增压站 | 762.48 | 2025年04月 | 531.51 | 2,943.93 |
| 澄南加压站 | 762.48 | 2025年04月 | 531.51 | 2,943.93 |
| 合计 | 6,010.72 | | 6,462.99 | 3,730.23 |

(四)扎实推进“供排水一体化”建设,取得显著成效
公司持续深化“供排水一体化建设”管理,完善网格化管理成效稳步显现。通过设立供排水一体化服务中心,有效整合供水、排水及运维力量,实现人员统一调度、高效协同,显著提升供水、排水及运维效率,拓展排水管网一体化运维业务,全市域城镇管网已基本纳入恒通排水公司统一养护范围,管网养护工作实现标准化、制度化运行;加快推进“供排水一体化”系统建设,“智慧排水”系统上线运行,实现汛情实时监控、智能预警与协同调度,显著提升应急响应效率,增强防汛抢险能力。

(五)以数字化转型为驱动,推动公司创新发展
将数字化转型作为推动公司创新发展的核心驱动力,通过完善业务平台建设,不断探索实践,逐步构建起一套全面、高效且协同的数字化体系,为公司的高质量发展与现代化建设注入源源不断的动力。一是进行数字化管理系统建设,成功实施能源管理系统,知识财产管理系统、数智化采购系统,提高公司的核心竞争力;二是推进管理信息化体系建设与财务共享中心建设,进一步提升财务决策效率,优化公司资源配置;同时强化风险管理和内部控制;三是加快科技成果转化展示平台建设,构建了视频岗、抖音号、公众号等新媒体宣传矩阵,生动展示公司科技创新成果。

(六)技术创新再突破,提升核心竞争力
公司以科技“科技领先”的企业宗旨,致力于技术的研发与创新,以科技创新驱动产业创新。2025年度,公司研发投入费用765.01万元,与上年同期相比增长21.42%,研发投入总额占营业收入的0.53%。2025年度,公司申请知识产权获得实用新型专利9项,计算机软件著作权7项,市政工程公司以硬科技刷新行业标杆,成功应用了“深埋+大管径+长距离”高深窄外光面复合技术,管道埋深达15米,管径DN1000,单段修复长度209米,为城市地下管网的高效、安全修复提供了全新的解决方案。华澄水洞公司凭借在水务智能化领域的创新技术荣获“高新技术企业荣誉”,并于2025年再次获得国家级科技奖项“上海市创新创业中小企业认定”,并自主研发了排水水质监测设备,小区消防污水厂监控系统、供水管网漏损控制系统、给排水设施物联网智控系统 etc.,构建高精度、全覆盖的实时数据采集网络,进一步夯实了技术核心竞争力。

实施了2025年半年度利润分配现金红利发放,每股派发现金红利0.03元(含税),共计派发现金红利28,056,360.76元。

2026年,公司将以价值创造为本,秉承积极回报投资者的发展理念,结合业务发展规划及实际经营情况,落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报,致力于与投资者共享公司发展成果,持续提升投资者获得感,筑牢公司高质量发展的基石。

三、加强投资者沟通,有效传递企业价值
董事会始终坚持“沟通创造价值”的理念,通过信息披露、投资者热线、业绩说明会、上证e互动等多元化沟通渠道,持续健全公司与投资者的常态化交流机制,切实保障投资者合法权益,不断提升公司投资价值与资本市场形象。一是创新拓展投资者沟通平台。公司2025年组织召开了3次业绩说明会,采用了在上证路演中心视频直播与网络互动、价值在线网络互动同步召开的方式,与投资者就战略发展、经营业绩等重点问题开展深入交流,积极传递公司价值,维护资本市场良好形象。二是积极开展投资者实地交流活动。2025年5月,公司主动携手广发证券江阴营业部举办了“投资者走进上市企业——江南水务”主题活动,邀请200余名中小投资者进行实地考察,观展技术展示并与公司高管面对面沟通,帮助投资者全面了解公司生产运营情况,进一步增强互信、凝聚共识,获得投资者高度评价认可。

公司以信息披露为纽带全面提升治理规范性,市场公信力及品牌价值,树立良好企业形象。公司披露的《2024年度可持续发展报告》入选无锡市慈善总会、无锡上市公司协会“2025无锡上市公司ESG慈善创新案例”;连续两年入选中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展“优秀实践案例”;获得证券界市场周刊2025年金耀光ESG实践奖。

2026年,公司将持续提升投资者关系管理水平,不断丰富与投资者沟通交流渠道,主动倾听各类投资者诉求,建立诉求响应机制,及时、准确、全面回应市场关切,保障投资者平等、及时获取公司发展战略、商业模式、经营运营、ESG实践及治理情况等核心信息,持续深化投资者对公司的价值认知与长期认同,切实维护投资者合法权益。

四、规范运作,持续优化公司治理,提升治理水平
公司严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司治理机制和合规管理体系,优化公司管理流程,提升合规治理水平,提高科学决策水平和风险防范能力。

2025年度,公司顺利完成了第八届董事会、监事会换届选举工作。根据《上市公司治理准则》相关规定,公司董事会的人数及人员构成符合监管要求,专业结构配置合理。第八届董事会成员由9名董事组成,其中外部董事5名,内部董事4名;独立董事3名,占董事会成员总数的三分之一,满足独立董事履职相关要求。同时,董事成员实现性别多元化,选举了一名女性董事,进一步提升了决策结构的包容性。为进一步优化公司治理结构,保障董事会各专门委员会规范、高效运作,公司结合换届情况,对董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行了相应调整,确保各专门委员会履职尽责、发挥专业决策支持作用。依据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)》等法规要求,并结合公司实际情况取消了监事会,其原有职权由职工代表大会承接,同时首次增选职工代表董事席位,该席位由职工代表大会选举产生的职工代表担任。

2025年度,公司持续健全完善治理制度体系,先后修订了《奥情管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》,结合取消监事会等相关事项,公司同步修订了《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件共计20项,为完善治理相关科学决策、持续稳定的一体化决策和监督机制,切实保障投资者合理投资回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,公司制订并披露了《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》,持续夯实公司治理基础,强化投资者回报保障。

2026年,公司将密切关注法律法规和监管政策的动态,持续完善公司治理结构和内部控制体系建设,加强内部审计和风险控制工作,不断提升规范运作水平与风险防范能力。同时,公司将进一步保障独立董事独立、充分履职,有效发挥其在参与决策、专业咨询、监督评估等方面的积极作用,持续提升董事会决策的科学性与合理性,切实维护公司及全体投资者的合法权益。

五、强化“关键少数”责任,提升履职能力
公司高度重视“关键少数”的履职尽责与风险防范能力建设,持续强化专业素养培育,牢固树立规范运作理念,筑牢风险防范防线,全面提升公司治理水平。公司构建了“外部赋能+内部深耕”的全方位培训体系,不断提升“关键少数”合规意识与履职能力。

2025年,公司积极开展“关键少数”参加上海证券交易所、上市公司协会等组织的专项培训,深入学习法律法规及监管案例,确保及时把握监管政策变化,深刻理解监管导向,切实强化红线意识与底线思维,坚决防范非经营性资金占用,违规担保、内幕交易等违规行为,推动依法合规、勤勉尽责。2025年,公司累计组织“关键少数”参加外部专项培训21次,内部专题培训19次,实现“关键少数”人员培训全覆盖。

2026年,公司将持续提升“关键少数”履职能力,强化履职风险防范。公司将密切关注监管动态,及时向董事、高级管理人员等“关键少数”传达最新监管政策要求与典型案例,持续组织参与监管部门专项培训,引导“关键少数”增强合规意识,严守履职底线,规范履职行为,切实提升公司整体规范运作水平。

六、其他说明及风险提示

2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前情况制定,所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的承诺,未来可能受宏观政策调整、行业变化、市场环境等因素变化影响,具有不确定性,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2026-008

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 关于委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示:

一、基本情况

● 已履行及拟履行的审议程序:江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2026年4月8日审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司购买的理财产品为风险较低、流动性较好的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(一)投资目的

为进一步提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,根据公司经营资金计划安排,在不影响主营业务的发展、确保经营及资金流动可控的前提下,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及各类金融机构的理财产品。

(二)投资金额

公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元自有资金购买理财产品,在上述额度内资金可以进行循环滚动使用,在期限内任一时点的交易金额(含前述投资产生的收益再进行投资的本金金额)不超过投资额度。

(三)资金来源

资金来源为闲置自有资金。

(四)投资方式

主要用于投资合法金融机构发行的风险较低、流动性较好的理财产品,不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。公司及全资子公司购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构,交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,由战略发展中心负责组织实施。

(五)投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

2026年4月22日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买理财产品。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案无需提交公司股东大会批准。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险
公司购买的理财产品为风险较低、流动性较好的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的收益波动情况。

(二)公司严格筛选投资对象,选择有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

公司战略发展部将对拟进行分析和跟踪理财产品的投向、项目进展等情况等,如评估发现存在可能影响公司资金安全或投资风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、投资理财资金使用与管控情况
不定期对公司使用情况进行审计,核实。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,对购买理财产品情况进行信息披露义务。

四、投资对公司损益影响

公司自有资金闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施,不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响。

通过适度的资金管理,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平。

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2026-007

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 第八届董事会第八次会议决议公告

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
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”或“江南水务”)第八届董事会第八次会议于2026年4月22日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)以现场表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月12日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。会议到董事9人,实到董事9人,会议由董事长华锋先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、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
与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《2025年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年年度报告》和《江南水务2025年年度报告摘要》。

三、议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年度内部控制评价报告》。

四、议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过了《2025年度可持续发展报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年度可持续发展报告》。

五、议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过了《2025年度可持续发展报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年度可持续发展报告》。

六、议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年度内部控制评价报告》。

七、议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过了《2025年度可持续发展报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年度可持续发展报告》。

八、议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过了《2025年度可持续发展报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年度可持续发展报告》。

九、议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过了《2025年度可持续发展报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年度可持续发展报告》。

十、议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过了《2025年度可持续发展报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年度可持续发展报告》。

十一、议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过了《2025年度可持续发展报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年度可持续发展报告》。

十二、议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十三)审议通过了《2025年度可持续发展报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年度可持续发展报告》。

十三、议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十四)审议通过了《2025年度可持续发展报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年度可持续发展报告》。

十四、议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十五)审议通过了《2025年度可持续发展报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江南水务2025年度可持续发展报告》。