

武汉三镇实业控股股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2026-011号

武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告

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

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十九次会议于2026年4月17日以书面方式通知各位董事,会议于2026年4月28日下午15:30在公司24楼会议室召开,会议应出席董事11人,实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王静女士主持。会议经过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:(一)公司2026年第一季度报告 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。公司2026年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)关于制定《内部控制评价实施细则》的议案

为进一步规范公司内部控制评价程序,公司制定了《内部控制评价实施细则》。(11票同意,0票反对,0票弃权) (三)关于修订《内部控制管理制度》的议案 进一步加强内部控制体系的建设与维护,提高公司经营管理水平和风险防范能力,公司对《内部控制管理制度》中组织架构与职能、风险评估、内部控制体系建设、内部控制评价等内容进行了修订。(11票同意,0票反对,0票弃权) 特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2026-012号

武汉三镇实业控股股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据公告

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《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求,公司2026年第一季度主要经营数据(未经审计)如下:

一、污水处理业务

Table with 4 columns: 地区, 污水处理服务量(万吨), 2026年1-3月, 2025年1-3月, 同比增长率(%)

注:1、武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“武汉排水公司”)及武汉市经济污水处理有限公司(以下简称“武汉济泽公司”)均位于武汉市各区,各执行不同的污水处理服务结算价格,其中武汉排水公司结算价格为1.199元/立方米,武汉济泽公司1.07元/立方米,平均结算价格1.06元/立方米。

二、水务工程建设业务

Table with 4 columns: 合同类型, 2026年1-3月, 本年累计(2026年1-3月)

三、自来水生产业务

Table with 4 columns: 地区, 平均水价(元), 2026年1-3月, 2025年1-3月, 同比增长率(%)

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2026-010号

武汉三镇实业控股股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年4月28日
(二)股东大会召开的地点:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东人数:180
2.出席会议的优先股股东持有优先股的股份数(股):600,712,367
3.出席会议的普通股和持有优先股的股东合计持有表决权股份总数的比例(%):

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 股东大会会议方式由公司董事长王静女士主持,会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事会和会计师事务所的列席情况
1、公司在任董事11人,列席11人。
2、董事会秘书列席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2、议案名称:公司2025年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3、议案名称:公司2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5、议案名称:关于2026年度公司固定资产投资计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6、议案名称:关于审议董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北瑞通天元律师事务所
2、见证人:刘新、张蓓月

湖北瑞通天元律师事务所接受武汉控股委托,指派律师出席并见证本次股东大会。本所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员、召集人资格合法有效。

出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员、召集人资格合法有效。
特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2026年4月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主笔签字并加盖公章的法律意见书

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

合并现金流量表 2026年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

母公司现金流量表 2026年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

合并现金流量表 2026年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

母公司现金流量表 2026年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

母公司现金流量表 2026年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

母公司现金流量表 2026年1-3月

母公司现金流量表 2026年1-3月

母公司现金流量表 2026年1-3月

母公司现金流量表 2026年1-3月

母公司现金流量表 2026年1-3月

重要内容提示

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 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是/否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(或减少)幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用/不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用/不适用 (二)前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用/不适用 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用/不适用 1.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(简称“本次交易”):

2025年12月31日因本次交易申请文件中引用的财务资料已过有效期,上海证券交易所(简称“上交所”)对本次交易事项中止审核,公司补充资料后于2026年2月28日恢复审核,3月31日因本次交易申请文件中评估资料已过有效期,上交所对本次交易事项中止审核,目前公司、交易各方与相关中介机构正在积极推进评估数据及申请文件更新等工作。详见上交所网站www.sse.com.cn 2026年1月6日、3月3日、4月2日公司相关公告。

2.关于控股股东股权无偿划转的事项:公司接到控股股东武汉市水务集团有限公司(简称“水务集团公司”)书面通知,公司实际控制人武汉市城市投资建设开发有限公司(简称“城投集团公司”)将其持有的水务集团公司80%股权无偿划转至武汉信城产业投资集团有限公司(简称“信城集团公司”)。信城集团公司为城投集团公司的全资子公司,本次划转前持有水务集团公司20%股权,划转完成后,信城集团公司持有水务集团公司100%股权,为公司间接控股股东。公司控股股东仍为水务集团公司,公司实际控制人仍为城投集团公司。详见上交所网站www.sse.com.cn 2026年4月3日、4月9日、4月14日公司相关公告。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

适用/不适用 (二)财务报表 合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

公司负责人:王静 主管会计工作负责人:龚群芳 会计机构负责人:李磊

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

合并现金流量表 2026年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

母公司现金流量表 2026年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

母公司现金流量表 2026年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

母公司现金流量表 2026年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

母公司现金流量表 2026年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

母公司现金流量表 2026年1-3月

母公司现金流量表 2026年1-3月

母公司现金流量表 2026年1-3月

母公司现金流量表 2026年1-3月

母公司现金流量表 2026年1-3月

公司负责人:王静 主管会计工作负责人:龚群芳 会计机构负责人:李磊

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用/不适用 特此公告

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2026年4月28日