

重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

●代市董事因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事代为出席会议。重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十八次会议于2026年7月13日在公司1楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2026年7月6日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长郑如彬先生主持，公司在任董事6人、现场和视频参会的董事6人、代市董事因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事代为出席会议，张智董事、石慧慧女士以视频方式出席，其余董事出席现场会议，公司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关于公司第六届董事会董事人选的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

同意将公司股东重庆德润环境有限公司提名的非独立董事候选人范晓军先生提请公司董事会审议，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次会议选举事宜需经该次股东大会审议。

二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2026年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2026-038
债券代码：242471 债券简称：25渝水01
债券代码：242472 债券简称：25渝水02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
债券代码：244932 债券简称：26渝水01
债券代码：244933 债券简称：26渝水02

重庆水务集团股份有限公司关于更换董事的公告

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。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年7月9日收到孙明华女士递交的辞职报告，孙明华女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。公司已于2026年7月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于公司第六届董事会董事人选的议案》，同意将公司股东重庆德润环境有限公司提名的非独立董事候选人范晓军先生提请公司董事会审议，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

董事候选人范晓军先生简历如下：

范晓军先生，1966年12月出生，中国澳门籍，清华大学环境工程硕士及博士学位，现任苏伊士中国水务运营总裁。

曾于中国内地、澳大利亚、新加坡及中国香港等多个国家和地区参加工作学习；于1990年加入苏伊士集团旗下子公司重庆自来水股份有限公司，2007年先后升任为总经理及执行董事，现任澳门自来水公司董事总经理。

自2015年8月起，范晓军先生被委任为苏伊士中国水务运营总裁，负责苏伊士在中国的40余个水务运营业务。曾任澳门工务局环境咨询委员会成员（2009–2015年连续三届任期）、澳门特别行政区城市规划委员会委员（2014–2020年连续两届任期）以及国际水协IWA董事会董事（2014–2018年）。目前任清华大学土木环境工程研究所指导委员会委员、《净水技术》杂志及《中国给排水》杂志编委会委员。

除在直接控股股东重庆德润环境有限公司担任董事外，范晓军先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法規要求的任职资格。截至公告日，范晓军先生未持有公司股份。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2026-039
债券代码：242471 债券简称：25渝水01
债券代码：242472 债券简称：25渝水02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
债券代码：244932 债券简称：26渝水01
债券代码：244933 债券简称：26渝水02

重庆水务集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2026年7月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统
● 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会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7月29日 9:30-30分
召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统