股票代码:002739　　股票简称:儒意电影　　公告编号:2026-039

儒意电影娱乐股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2026年8月7日以通讯表决方式召开,会议通知于2026年8月3日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人,公司董事会秘书列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会同意公司新增预计2026年度部分日常关联交易事项,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事陈洪涛先生对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司定于2026年8月24日(星期一)召开2026年第二次临时股东会,审议相关议案,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
2026年8月8日

股票代码:002739　　股票简称:儒意电影　　公告编号:2026-040

儒意电影娱乐股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

儒意电影娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月23日、2026年6月24日召开第七届董事会第十一次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》,对公司2026年日常关联交易事项进行了预计,具体内容详见公司2026年4月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易事项的公告》。

鉴于公司董事陈洪涛先生于近日担任大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“大连万达商管”)和珠海万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“珠海万达商管”)的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与上述公司成为关联方,公司与上述公司发生的影城租赁、物业服务等相关交易构成日常关联交易。

公司于2026年8月7日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,同意新增公司2026年度与上述关联方发生的日常关联交易预计金额不超过52,000万元,关联董事陈洪涛先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2026年6-12月预计金额
接受关联人提供的劳务	大连万达商管	接受租赁、物业服务等	市场定价/协议约定	16,000
接受关联人提供的劳务	珠海万达商管及其子公司	接受租赁、物业服务等	市场定价/协议约定	36,000
合计				52,000

二、关联方及关联关系

(一)大连万达商管

1、公司名称:大连万达商业管理集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:91210200740933965 4

3、成立日期:2002年9月16日

4、注册地址:辽宁省大连市西岗区长江路539号

5、法定代表人:陈洪涛

6、注册资本:2,716,408.56万元

7、企业类型:股份有限公司(外商投资、未上市)

8、经营范围:许可项目:建设工程设计,代理记账(依法须经批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:商业综合体管理服务,非居住房地产租赁,物业管理,规划设计管理,财务咨询,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,信息系统集成服务,工程管理服务,货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、与上市公司关联关系:公司董事陈洪涛先生担任大连万达商管董事长、总裁

10、2025年度主要财务数据:总资产31,740,058.64万元、净资产14,447,743.00万元、营业收入5,639.58万元、净利润-236,926.00万元(母公司口径)

11、履约能力:经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,大连万达商管不属于失信被执行人。

(二)珠海万达商管

1、公司名称:珠海万达商业管理集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440400MA564Q3P83

3、成立日期:2021年3月23日

4、注册地址:横琴粤澳深度合作区环岛东路3000号1601室

5、法定代表人:黄德炜

6、注册资本:724,760.6万元

7、企业类型:股份有限公司(非上市)

8、经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;企业管理咨询;企业管理;供应链管理服务;规划设计管理;工程管理服务;物业管理;广告发布;大数据服务;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;贸易经纪;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、与上市公司关联关系:公司董事陈洪涛先生担任珠海万达商管董事

10、2025年度主要财务数据(国内会计准则):总资产3,532,470.75万元、净资产1,128,751.63万元、营业收入2,849,257.37万元、净利润797,014.63万元

11、履约能力:经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,珠海万达商管不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则

公司与上述关联方预计发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要,交易价格在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定,业务关系均通过协议合同形式确定,符合市场惯例和商业原则。公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

(二)协议签署及结算情况

根据公司或子公司与关联方及其子公司签署的《租赁合同》及《物业服务协议》,公司下属万达广场内的影城租赁关联方物业的租金标准为净票房收入的11%,物业管理费为15-19元/平米/月,其中包含空调服务费10元/平米/月,影城租金及物业服务费为按月结算。

本次预计金额与最终实际交易金额可能会因电影市场大盘票房变动而产生差异,具体以实际发生金额为准。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次新增预计关联交易是公司正常生产经营所必须发生的,大连万达商管和珠海万达商管为公司重要的战略合作伙伴,双方通过长期稳定的合作实现共赢和发展。相关交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于新增预计2026年日常关联交易事项的议案》,并发表如下审核意见:

经核查,我们认为:公司本次新增预计的日常关联交易系双方基于实际生产经营需要的正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格及合理的定价政策确定,不存在利用关联交易输送利益和损害公司及股东利益的情形。相关日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,亦不会对公司的经营产生不利影响,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
2026年8月8日

证券代码:002739　　证券简称:儒意电影　　公告编号:2026-041

儒意电影娱乐股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

儒意电影娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“儒意电影”)第七届董事会第十五次会议决定召开公司2026年第二次临时股东会,具体内容如下:

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年8月24日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年8月17日

7、出席对象:

(1)2026年8月17日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司部分董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点:儒意电影会议室(北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼)。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、议案说明

(1)上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(2)上述议案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票并披露。

(3)上述议案为关联交易,关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年8月18日-8月19日(9:30-12:00,13:00-18:00)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(附件二)、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(附件二)办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件三),采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的截止时间为:2026年8月19日18:00,股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

3、登记地点:

现场登记地点:儒意电影娱乐股份有限公司证券事务部

信函送达地址:北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼儒意电影证券事务部,信函请注明“儒意电影2026年第二次临时股东会”字样。

联系电话:010-65055989

邮箱地址:ir@ruyifilm.com

4、联系方式:

联系人:彭涛、弥婷

联系电话:010-65055989

联系邮箱:ir@ruyifilm.com

联系地址:北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

附件三:《2026年第二次临时股东会会议回执》

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
2026年8月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362739

投票简称:儒意投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年8月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月24日,9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

儒意电影娱乐股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席儒意电影娱乐股份有限公司2026年第二次股东会,并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人有权按照自己意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托书有效期限:

附件三:

儒意电影娱乐股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议回执

致:儒意电影娱乐股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席儒意电影娱乐股份有限公司于2026年8月24日下午14:30举行的2026年第二次临时股东会。

股东姓名或名称	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	

注:截至本次股权登记日2026年8月17日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字(法人股东盖章):

日期:年月日

1、请拟参加现场股东会的股东于2026年8月19日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。

公司邮箱:ir@ruyifilm.com

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:603291　　证券简称:联合水务　　公告编号:2026-040

江苏联合水务科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于近期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》,公司第三届董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会民主选举产生;非独立董事5名和独立董事3名由公司股东会选举产生。

公司于2026年8月7日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名俞伟景先生、晋骙女士、刘猛先生、James Gerard Beeson先生、俞世晋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事);同意提名洪晓东先生、朱学华先生、朱一凡先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人中朱一凡先生已经取得独立董事资格证书,并且独立董事候选人朱一凡先生为会计专业人士。独立董事候选人洪晓东先生、朱学华先生已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日,上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司尚需召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜,其中非独立董事(不包含职工代表董事)、独立董事均采取累积投票制选举产生,上述董事候选人将与公司2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈樵先生共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查,认为:上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)采取市场禁入措施且尚未解除的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,最近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经查询核实,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对董事任职资格的要求。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议,为保证公司董事会的正常运行,在本次换届完成前,仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2026年8月8日

附件:

一、第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人简历

俞伟景先生,1963年出生,澳大利亚国籍,硕士。1984年毕业于上海交通大学。1984年9月至1987年2月在上海交通大学南洋教育基金集团工作,之后在多家国际公司任职,先后任澳大利亚JACH Limited经理,澳大利亚小麦局亚太区域副经理,法国拉法基中国高级副总裁,在市场开拓、基础设施项目投资和建设、大型企业运营管理等方面积累了丰富经验。在海外工作和生活期间,俞伟景先生还获得了墨尔本大学工商管理硕士学位。自2004年起,俞伟景先生投身环保水务领域,先后担任江苏联合水务科技股份有限公司及其前身总裁、董事长。2006年起创办United Water Corporation(以下简称“联合水务开曼”)并担任董事。

俞伟景、晋骙夫妇为公司实际控制人,实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋骙夫妇之子俞世晋,及公司直接、间接股东中,由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申科技发展有限公司(以下简称“上海衡申科技”)、上海辨思企业管理咨询有限公司(以下简称“上海辨思”),及由上海辨思担任执行事务合伙人的上海衡通辨思企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:宁波梅山保税港区衡通企业管理合伙企业(有限合伙),以下简称“上海衡通”)、上海衡申企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业(有限合伙),以下简称“上海衡申”)及上海衡泰辨思企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业(有限合伙),以下简称“上海衡泰”)。截至目前,实际控制人及其一致行动人通过Sanho Holdings Investment Limited(以下简称“申和控股”)、联合水务开曼、联合水务(亚洲)有限公司(以下简称“联合水务亚洲”)、上海衡申、上海衡泰、上海衡通合计控制公司26,788.43万股股份。除前述情况外,俞伟景先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

晋骙女士,1967年出生,澳大利亚国籍,硕士。2014年11月至今任United Water Corporation董事;2020年8月至今任联合水务董事。

俞伟景、晋骙夫妇为公司实际控制人,实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋骙夫妇之子俞世晋,及公司直接、间接股东中,由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申科技、上海辨思,及由上海辨思担任执行事务合伙人的上海衡通、上海衡申及上海衡泰。截至目前,实际控制人及其一致行动人通过申和控股、联合水务开曼、联合水务亚洲、上海衡申、上海衡泰、上海衡通合计控制公司26,788.43万股股份。除前述情况外,晋骙女士与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

刘猛先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,美国认证项目管理专业人士。1994年7月至2000年5月任中国化学工程第七建设有限公司项目经理助理、商务经理;2000年5月至2002年6月任都江堰拉法基水泥有限公司合同主管;2002年6月至2003年5月任路易斯·伯杰集团公司安徽淮河污染治理项目技术援助项目部项目副经理;2003年6月至2004年6月担任银川经济技术开发区投资控股有限公司业务开发部经理;2004年7月至2006年8月任宿迁银控自来水有限公司董事;2006年10月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁;2006年9月至2015年5月任宿迁银控自来水有限公司监事;2014年11月至2024年9月任United Water Corporation董事;2015年6月至2020年7月任宿迁银控自来水有限公司董事;2020年8月至今任联合水务董事;2020年8月至2024年5月历任联合水务高级副总裁、常务副总裁;2024年5月至今任联合水务执行总裁。

截至目前,刘猛先生间接持有公司股份8,446,933股。刘猛先生作为有限合伙人持有上海衡联辨和企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:宁波衡联企业管理合伙企业(有限合伙),以下简称“上海衡联”)39.8210%的合伙份额,并持有上海衡联的执行事务合伙人上海辨和企业管理咨询有限公司(以下简称“上海辨和”)35%的股权。除前述情况外,刘猛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。

James Gerard Beeson先生,1976年出生,英国国籍,拥有中国长期居留权,本科。1997年9月至2000年9月任KPMG英国审计助理;2000年10月至2002年8月任KPMG英国经理助理;2002年9月至2003年6月任KPMG英国经理;2003年9月至2004年6月任北京语言文化大学教师;2004年7月至2006年2月任Promax Consulting, Beijing经理;2006年8月至2007年6月在Indian Institute of Management Ahmedabad进修;2007年3月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁兼CFO;2010年4月至今任United Water Corporation董事;2015年6月至2018年8月任宿迁银控自来水有限公司监事;2020年8月至今任联合水务董事、高级副总裁。

截至目前,James Gerard Beeson先生间接持有公司股份3,711,541股。James Gerard Beeson先生担任公司控股股东联合水务开曼董事,除前述情况外,James Gerard Beeson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。

俞世晋先生,1994年12月出生,澳大利亚国籍。2020年8月至今任上海衡申科技发展有限公司执行董事;2021年7月至今担任江苏联合水务科技股份有限公司控股子公司联合德尔考特水务有限公司副总经理;2023年5月至今任联合水务董事;2024年3月至今任公司海外事业部总经理;2024年9月至今任United Water Corporation董事;2023年5月至今任公司董事。

截至目前,俞世晋先生间接持有公司股份64,528股。俞世晋先生除系公司实际控制人兼董事长兼总裁俞伟景、公司实际控制人兼董事晋骙之子并系其一致行动人外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

洪晓东先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年7月至2020年3月在商务部工作,负责多双边贸易政策研究和谈判工作;2020年4月至2026年1月任中国世界贸易组织研究会高级专家,深耕国际贸易和国际经贸治理领域;2026年2月至今就职于上海对外经贸大学,任世界贸易组织讲席(中国)研究院研究员、滴水湖离岸经济研究中心主任。

截至目前,洪晓东先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

朱学华先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1985年8月至1999年3月任武警上海警卫局首长处副团职参谋;1999年3月至2001年5月任上海财政证券有限公司党总支副书记;2001年5月至2005年11月任上海证券有限责任公司副总经理、工会主席;2005年11月至2014年6月历任上海证券有限责任公司党委书记、副总经理、工会主席、副董事长;2013年3月至2014年6月任海际大和证券有限责任公司董事长;2014年6月至2025年8月任华安基金管理有限公司董事长、党委书记。2026年7月至今任工银安盛资产管理有限公司独立董事。

截至目前,朱学华先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

朱一凡先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2006年7月至2010年10月历任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员、项目经理;2010年10月至今任上海联创投资有限公司管理合伙人兼首席财务官;2021年2月至今任苏州联创未来创业投资管理有限公司管理合伙人兼首席财务官。

截至目前,朱一凡先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第三届董事会职工代表董事简历

陈樵先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院EMBA。1992年7月至2000年7月先后担任国家电力部成都勘测设计研究院、四川二滩国际工程咨询有限责任公司项目经理;2000年7月至2001年11月任都江堰拉法基水泥有限公司土建工程师;2001年12月至2003年6月任英国合乐集团(Halcrow Group Limited)世界银行安徽淮河流域污染治理项目技术援助组采购和施工管理咨询工程师;2003年6月至2006年9月历任担任银川经济技术开发区投资控股有限公司项目管理部经理、宿迁银控自来水有限公司人力资源总监;2006年10月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁;2014年11月至2024年9月任United Water Corporation董事;2018年8月至2020年7月任宿迁银控自来水有限公司监事;2020年8月至今任联合水务董事;2020年8月至今任联合水务高级副总裁。

截至目前,陈樵先生间接持有公司股份7,281,949股。陈樵先生作为有限合伙人持有上海衡联辨和企业管理合伙企业(有限合伙)34.3240%的合伙份额,并持有上海衡联的执行事务合伙人上海辨和企业管理咨询有限公司35%的股权,除前述情况外,陈樵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。

证券代码:603291　　证券简称:联合水务　　公告编号:2026-039

江苏联合水务科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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8月24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

2026年第一次临时股东会

(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8月24日　13点30分

召开地点:上海市遵义路100号虹桥南丰城B座36楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月24日

至2026年8月24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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	选举俞伟景先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举晋骙女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘猛先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举James Gerard Beeson先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举俞世晋先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举洪晓东先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举朱学华先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举朱一凡先生为公司第三届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,相关公告已于2026年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前披露2026年第一次临时股东会会议材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.00,议案2.00

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)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。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	603291	联合水务	2026/8/18

(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)会议登记方式

为保证本次股东会顺利召开,参会股东顺利进行会议登记并参会,现场出席本次股东会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:受托代理股东出席会议的,应出示本人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员身份证原件、授权委托书原件。

(二)登记时间

1、本次股东会现场登记时间为2026年8月21日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)

2、用信函、电子邮件方式登记的,登记材料应当于2026年8月21日下午5点前送达。

六、其他事项

(一)本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费等自理。

(二)请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)股东委托代理人出席的,请在会议签到册上注明受托出席的情况。

(四)会议联系方式

1、会务联系人:江苏联合水务科技股份有限公司证券事务部

2、联系电话:021-62370178

3、联系邮箱:IR@united-water.com

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2026年8月8日

附件1:授权委托书

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

● 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

江苏联合水务科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举俞伟景先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.02	选举晋骙女士为公司第三届董事会非独立董事	
1.03	选举刘猛先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.04	选举James Gerard Beeson先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.05	选举俞世晋先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案