

证券代码：601158  
债券代码：188048  
债券代码：242471  
债券代码：242472  
债券代码：113070  
债券代码：244932  
债券代码：244933

证券简称：重庆水务  
债券简称：21 渝水 01  
债券简称：25 渝水 01  
债券简称：25 渝水 02  
债券简称：渝水转债  
债券简称：26 渝水 01  
债券简称：26 渝水 02

公告编号：临 2026-018

## 重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

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：

#### ● 基本情况

投资金额	50,000 万元
投资种类	结构性存款
资金来源	自有资金

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于开展资金运作的议案》，同意公司出资不超过人民币 5 亿元购买光大银行结构性存款产品，并授权公司经理层办理相关事宜。

#### ● 特别风险提示

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为合理利用自有资金，提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司在不影响正常经营并确保经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。

### （二）投资金额

2026年3月31日，公司已与中国光大银行股份有限公司重庆分行签署对公结构性存款合同，出资1亿元人民币购买中国光大银行股份有限公司重庆分行“2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品1020”结构性存款产品，产品期限36天；出资4亿元人民币购买中国光大银行股份有限公司重庆分行“2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品1025”结构性存款产品，产品期限62天。

### （三）资金来源

公司进行委托理财的资金为公司自有资金。

(四) 投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 1020	中国光大银行重庆分行	银行理财	10,000 万元	0.75%/2.1%/2.2%	7.4/20.71/21.7 万元	36 天	保本浮动收益	无	否	自有资金
2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 1025	中国光大银行重庆分行	银行理财	40,000 万元	0.75%/2.1%/2.2%	50.96/142.68/149.48 万元	62 天	保本浮动收益	无	否	自有资金

## （五）投资期限

公司本次购买的36天1亿元“2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品1020”结构性存款产品的投资期限为2026年3月31日到2026年5月6日，购买的62天4亿元“2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品1025”结构性存款产品的投资期限为2026年3月31日到2026年6月2日。

## 二、审议程序

2026年3月31日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于开展资金运作的议案》，同意公司出资不超过人民币5亿元购买光大银行结构性存款产品，并授权公司经理层办理相关事宜。

## 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安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

### （二）风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全进行委托理财的审批和执行程序，确保有效开展和规范运行委托理财产品购买事宜。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关监管规定，及时履行信息披露义务。

## 四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。利用暂时闲置的自有资金进行委托理

财，能够增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。

公司将根据会计准则进行相应的会计处理，本次购买结构性存款业务计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026年4月2日