

重庆水务集团股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料



2026 年 4 月 28 日

# 目 录

<b>议案之一：</b>	<b>1</b>
关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	1
<b>议案之二：</b>	<b>13</b>
关于审议重庆水务集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案	13
<b>议案之三：</b>	<b>15</b>
关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要的议案	15
<b>议案之四：</b>	<b>16</b>
审议关于增加公司 2025 年度审计费用的议案	16
<b>议案之五：</b>	<b>17</b>
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年报审计机构的议案	17
<b>议案之六：</b>	<b>18</b>
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内控审计机构的议案	18
<b>议案之七：</b>	<b>19</b>
重庆水务集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张智）	19
重庆水务集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（傅达清）	27
重庆水务集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（石慧）	35

议案之一：

## 关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

现将《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》提交公司 2025 年年度股东会进行审议，报告内容详见本议案的附件。

以上议案，请审议。

附件：重庆水务集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

重庆水务集团股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十八日

附件：

## 重庆水务集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年、全面深化改革攻坚的关键一年。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、认真履行职责，面对改革攻坚任务艰巨、市场环境复杂多变、安全环保要求持续提升等多重挑战，公司紧扣高质量发展主题，聚焦主责主业，各项工作稳中有进、难中有成，较好完成了年度目标任务，维持稳健向好的发展态势，为“十五五”开局奠定坚实基础。

### 一、董事会日常工作和重大决策情况

按照公司章程及董事会议事规则的有关规定，2025 年全年共召开董事会会议 15 次，审议及听取议案（通报）共计 67 个（其中审议并通过议案 55 个，听取报告及通报 12 个），主要包括年度董事会工作报告、经理层工作报告、财务预算及决算议案、关联交易议案、年度及中期分红预案、定期报告及内部控制评价报告、续聘年报及内控审计机构、发行可转债、经理层成员 2025 年度经营业绩考核目标事宜等重大事项；召开了公司 2024 年年度股东大会及 2025 年第一至五次临时股东会，共计审议并通过议案 18 个，听取报告 1 个。

公司股东会和董事会召集、召开等程序均符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定。董事会全面落实并执行了股东会所做出的年度及中期分红、修订公司章程、股东会议事规则等系列治理制度、续聘审计机构、再融资等决议事项。公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生无故不到会，或连续 2 次不参加会议的情况。公司董事会下设的董事会各专门委员会正常运作，对会议议案认真研究、审议，为董事会决策提供意见或建议。独立董事在工作中勤勉尽责，切实维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。

## 二、公司主要经营及发展状况

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习领会习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，全力抓改革、促创新、强管理、惠民生，推动各项工作取得显著成效。

### （一）锚定主业稳增长，经营质效再提升

2025 年，公司污水处理结算水量 18.28 亿立方米，同比增加 5.53%，自来水售水量 6.82 亿立方米，同比增加 4.10%；污泥处理处置销售量 63.73 万吨，同比增加 2.26%。公司实现营业收入 75.24 亿元，同比增长 5.82%；实现净利润 8.09 亿元（不含少数股东损益），同比增长 3.45%；每股收益 0.17

元,同比增长 6.25%;扣除非经常性损益后的归母净利润 6.45 亿元,扣除非经常性损益后的每股收益为 0.13 元;总资产 352.97 亿元,净资产(不含少数股东权益)171.58 亿元,报告期末公司资产负债率为 50.98%。

从收入构成情况看,报告期内公司实现污水处理服务收入 448,809.90 万元,占公司总营业收入的 59.65%;实现自来水销售收入 186,091.38 万元,占公司总营业收入的 24.73%;实现污泥处理处置收入 24,118.29 万元,占公司总营业收入的 3.21%;实现工程施工及其他业务收入 93,429.65 万元,占公司总营业收入的 12.41%。

报告期内,公司聚焦供排水主业,业务收入稳步提升,经营利润同比增长,财务结构及资产状况保持良好,为公司持续健康发展提供了坚实支撑。

## **(二) 深耕主业强根基,项目赋能促发展**

2025 年,公司锚定“十四五”规划目标,持续夯实供排水主业根基,全面推行精细化管理,强化生产运行保障,不断深化成本管控,压实安全生产责任,加强生态环境保护,供排水主业基本盘持续稳固、韧性增强。报告期内,有序推进供排水项目收购、租赁工作,重点项目落地见效,市场布局持续优化。完成渝江水务、分质供水公司股权收购,参股管网公司,向公司合营企业重庆中法投资增资 2,000 万美元,进一步拓宽主业布局边界、增强核心竞争力。推进水厂分布

式光伏项目建设，12个项目已全容量并网，助力绿色低碳转型，加速了从“能耗单元”到“能源工厂”的转变，为高质量发展注入新活力。全年推进建设项目完成投资8.86亿元。

截至报告期末，公司日供水设计能力共计343.72万立方米，较上年新增14.81万立方米；日污水处理设计能力共计598.945万立方米，较上年新增67.65万立方米。较“十三五”末，日供水设计能力增长99.27万立方米，日污水处理设计能力增长242万立方米，产能规模实现稳步提升，为区域供排水保障提供了坚实支撑。

### **（三）深化改革破难题，攻坚发力求实效**

持续深化国企改革，坚决贯彻落实“三攻坚一盘活”改革突破工作部署，各项攻坚任务落地见效。进一步优化公司本部职能职责，顺利注销8户企业法人，整合优化新市自来水公司、豪洋水务、渝西水务，完成中心城区排水区域划分调整，推动管理层级进一步精简，理顺管理机制，提升管理效能。向不特定对象发行19亿元可转换公司债券并上市，实现公司自上市以来的首次股权再融资；向专业投资者公开发行20亿元公司债券，融资渠道不断丰富。积极推进解决同业竞争，按“成熟一家、推动一家”原则整合供水资产，收购渝江水务，托管渝水股份、渝东北自来水、渝东自来水等原水投集团供水企业的相关股权、供水资产及业务，加快构建供水规划、投资、管理、标准、采购、客服“六统一”

的供水业务统一管理体系。

#### **（四）规范治理提效能，合规建设筑防线**

2025年，公司持续深化合规管理，完善治理体系，提升治理效能。持续深化制度建设，全年新订修订制度共41项，构建形成涵盖3个层级、11个类别的完备制度体系，为依法治企提供坚实保障。

优化治理架构，完成监事会改革，修订公司章程及“三重一大”决策制度，制定《治理完备实施方案》，推动股东会、党组织、董事会、经理层各治理主体高效履职、协同联动。规范上市公司运作，严格信息披露管理，全年发布临时公告93个、各类公告及上网材料160余个，信息披露及时、准确、完整。

坚持执行公司章程确立的分红政策，圆满完成2024年度7.536亿元现金红利派发，首次实施2025年度中期分红1.248亿元，切实回报股东。

#### **（五）科技创新赋新能，转型发展添动力**

2025年，公司聚力聚焦效能提升，坚持创新驱动发展战略，不断增强企业发展动力。强化科技创新驱动，全面落实研发投入刚性增长机制，全年研发投入2,452.81万元，科技创新能力持续提升。全年获得知识产权209项，其中新增专利41项（发明专利19项），与重庆大学、北京工业大学等联合申报通过省部级课题2项，全年参与国家及市级科研

课题 6 项。

持续培育创新主体，公司所属 2 家全资子公司荣获国家高新技术企业称号，1 家全资子公司完成重庆市瞪羚企业建设方案编制并实施，1 家全资子公司通过重庆市科技型企业备案。

加快数智赋能转型，建成业务应用操作平台和碳核算平台，完成中心城区供水管道矢量化率 100%，智能供排水厂覆盖率达 25%。数据资产化取得突破，1 项产品在西部数据交易中心成功上架并获得产权登记证；《AI 赋能污水厂智能化低碳转型》案例入选重庆市 2025 年度人工智能应用场景典型案例；《数字孪生融合算法赋能智能污水厂生产运营》案例入选市属国企十大人工智能应用场景，数智化转型成效显著。

#### **（六）践行责任显担当，民生服务暖人心**

2025 年，公司牢牢守住水质红线、安全生产底线，坚持最严格的水质标准，制定《供水水质管理办法》等制度，规范水质全过程管理，供排水水质 100%达标，全年未发生较大及以上生产安全事故和环保事件。聚焦区域发展和民生保障关键领域开展项目攻坚，提升两岔水厂供水产能 50%，为“疆电入渝”项目提供了坚实用水保障。完成大南山片区供水管网改造，实现供水全覆盖惠及村民约 5,000 户。提升民生服务水平，深入开展服务质量提升专项行动，瞄准“供水设施、

智治效能、安全韧性”三个升级目标，有序推进水表轮换，持续优化老旧管网、二次供水设施、“一户一表”改造，保障计量精准、收费透明，全年“民呼我为”客户满意率达96%且逐年上升，民生服务扎实有力。积极助力乡村振兴，聚焦供水保障等民生领域，切实履行国企社会责任。

### 三、2026年的主要工作

当前，随着“十四五”收官与“十五五”开局，水务行业发展面临政策引领与需求升级、监管趋严与市场重构、技术革命与数智浪潮叠加的新形势，宏观经济周期压力与行业格局深度调整相互交织，既有机遇也有挑战。同时，公司也面临部分影响高质量发展的短板和问题：一是经营压力持续加大，供水业务成本倒挂加剧，应收账款回收存在压力，部分资产处置困难；二是第七期污水处理服务结算价格核定工作正在开展，尚未收到最终核价文件；三是管理企业数量增加、业务范围扩大，对安全管理能力提出更高要求；四是供水业务整合尚需破解难题、加快推进。

对此，我们必须认清形势，把握大势，切实增强高质量发展的紧迫感和责任感，转变思想、正视差距、直面挑战，将外部压力转化为内生动力，以改革创新破解发展难题，在严峻形势下拼抢出发展空间，推进公司高质量发展。2026年是“十五五”开局之年，是现代化新重庆建设的关键之年，公司董事会将紧扣“稳进提质、改革创新、除险固安、强企

富民”工作导向，聚焦主责主业，务实功、求实效，推动“十五五”起步稳、开局好、动力足。

2026年工作目标是：2026年全年生产运行平稳有序，供排水水质100%达标，坚决防范安全生产责任事故和环保事件发生。公司将力争实现售水量不低于6.85亿立方米，污水处理量不低于18.22亿立方米，基本建设项目投资、更新改造项目投资、信息化项目投资计划合计10.99亿元。

2026年，公司将进一步解放思想、转变观念，竭力开源节流、提质降耗，增强市场化意识，坚持内外联动、双向发力，推动科技创新、数字化转型，增强企业核心竞争力，激活发展动能，夯实发展根基。重点抓好以下七方面工作：

### **第一，高起点擘画“十五五”，奋力实现新开局**

围绕国家战略导向与行业发展趋势，聚焦主责主业，精心谋划区域内供排水、污泥处理处置的科学规划与合理布局，高质量完成公司“十五五”规划编制。建立“目标—责任—进度”闭环机制，按年度分解规划任务，确保“十五五”开局稳、起步实。

### **第二，高标准深化改革攻坚，着力推动新跨越**

统筹推进相关供水项目资产剥离、业务整合，加快薪酬体系整合与并轨，保障改革平稳推进。提速咨询公司吸收合并建设公司进度。持续推动价格核定工作，力争有利的价格核定结果。全力配合落实污水处理按效付费等改革举措。巩

固止损治亏成效，强化债权清收与债务管理，深入盘活土地、房屋、设备等各类资产。

### **第三，高水平聚力提质增效，全面展现新作为**

加强成本管控，深挖降本潜力，实现精准成本控制。提档升级精细管理，深化工艺管控与技术优化，全面提升运营质量与效益水平。系统强化生产运行，完善运营体系，强化水质全过程管控与供水保障，提前谋划高峰供水工作，完善互联互通格局，保障高峰用水无忧。提升民生服务水平，持续完成“一户一表”改造，规范客服热线与政务工单闭环管理，提升客户获得感。拓宽融资渠道，降低融资成本。

### **第四，高效率推进项目建设，加速培育新动能**

全面加强项目规范管理，建立健全动态监管机制，确保项目依法依规、高效推进。加快重点项目建设与投产，推进管网项目、互联互通工程、设备更新改造项目等相关项目建设。积极争取 2026 年度超长期特别国债资金以支持污水板块设施设备更新改造、供水板块的老旧管网、二供设备、庭院管网、水表轮换等项目。全力推动年度 47 个建设项目，计划完成年度投资 9.1 亿元。

### **第五，高质量推动科技创新，持续激发新活力**

持续加大科研投入，聚焦城市污染防治精准管控、韧性供水保障体系迭代升级、污水处理绿色低碳高效运行核心技术研究，重点突破污泥处理板块关键工艺。深化产学研合作，

积极申报省部级以上科研项目与奖项，加速创新成果市场化转化实现价值变现，构建核心竞争力，以科技赋能公司高质量发展。深化数智融合，推进智能厂站建设，开展“AI+综合场景”试点，试点巡检机器人应用与无人工厂建设，完善数据管理体系，以数字化驱动管理与服务升级。

### **第六，高效益拓展市场空间，开辟发展新赛道**

聚焦主责主业“强拓展”，要持续稳固市内市场，放眼市外市场，借地方政府盘活资产、化解债务契机，整合涉水优质资产，重点发力委托运营类轻资产项目。延伸产业链条“创效益”，要培育服务衍生新业态，探索高碳污水处理联动模式，推广能源回收技术，规模化布局光伏项目，建设污泥资源化利用示范中心。强化投后管理“提质效”，要完善被投资企业治理结构，推进参股企业股权分类处置，维护国有资本权益。

### **第七，高要求严守风险防线，坚决筑牢新屏障**

筑牢安全生产屏障，完善安全生产标准化体系，深化风险隐患排查治理，强化应急处置能力建设。深化生态环境治理，严格污染物达标排放，精准防控溢流风险，推进臭气治理，完成中央环保督察反馈问题整改销号。强化合规经营管理，深化合规、法务、内控、风控“四位一体”管理。夯实网络安全基础，健全管理制度，提升技术防御能力。

2026年，公司董事会将严格按照《公司法》等法律法规

和《公司章程》等相关规定，切实维护公司及全体股东的权益，认真履行股东会赋予的职责，持续深化改革、开拓创新，聚焦主责主业务实功、求实效，实现“十五五”良好开局，谱写公司高质量发展的崭新篇章，以优异成绩回馈股东、回馈社会！

议案之二：

## 关于审议重庆水务集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）母公司累计可供股东分配利润为人民币 1,022,310,423.85 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司财务状况和现金流情况，现就截至 2025 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.01 元人民币（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持每股分配额不变，相应调整分配总额。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,800,023,077 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 484,802,330.78 元（含税），其余未分配利润转以后年度分配。本年度公司现金分红（加上 2025 年度中期已派发现金红利人民币 124,800,587.63 元）总额 609,602,918.41

元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 75.37%。

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

议案之三：

## 关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

现将《重庆水务集团股份有限公司 2025 年年度报告》  
（全文及摘要）提交公司 2025 年年度股东会审议。

《重庆水务集团股份有限公司 2025 年年度报告》（全  
文及摘要）已于 2026 年 4 月 2 日分别在上海证券交易所网  
站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上公告。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

议案之四：

## 审议关于增加公司 2025 年度审计费用的议案

各位股东：

因公司在 2025 年收购重庆渝江水务有限公司 100% 股权、重庆分质供水有限公司 51% 股权，并将两家公司纳入财务报表合并范围，此外公司还收购了井口污水处理厂扩建工程、土主污水处理厂扩建工程等资产，公司 2025 年度审计范围和审计工作量发生了变化，公司拟增加 2025 年度审计费用 10 万元，其中增加年报审计费用 7 万元，内控审计费用 3 万元，增加后 2025 年度审计费用为 118 万元，其中年报审计费用为 82 万元，内控审计费用为 36 万元。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

议案之五：

## 关于续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2026 年 年报审计机构的议案

各位股东：

根据《公司章程》及相关制度的规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）申请，并经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公司 2026 年年度会计报告进行审计，审计费用 82 万元，聘期自公司 2025 年年度股东会通过本事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

为提升决策效率，提请股东会同意授权公司董事会按照相关法规规定，根据实际情况调整 2026 年度年报和内控审计费用。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

议案之六：

## 关于续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2026 年度 内控审计机构的议案

各位股东：

根据《公司章程》及相关制度的规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）申请，并经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内控审计机构，对公司 2026 年度内控情况进行审计，审计费用 36 万元，聘期自公司 2025 年年度股东会通过本事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

议案之七：

## 重庆水务集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张智）

各位股东：

本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第六届董事会的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》等制度的相关规定，独立履行职责。凭借自身在供排水领域的专业知识和丰富经验，深度参与公司治理，聚焦供排水核心业务，关注公司整体运营，为公司发展提供专业的学术建议与监督，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的具体工作情况汇报如下：

### 一、基本情况

张智：历任重庆建筑工程学院、重庆建筑大学、重庆大学讲师、副教授、教授、副院长，现任福建理工大学生态环境与城市建设学院教授、院长。

报告期内，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事外的其

他职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了15次董事会，6次股东会。本人出席了公司召开的2024年年度股东大会及2025年第一至五次临时股东会，出席了公司第六届董事会召开的全部15次董事会会议及10次独立董事会议。在会议中，本人充分发挥学术优势和行业研究专长，不仅严格审查议案的合法合规性，还从供排水行业学术研究前沿、技术发展趋势的角度，认真分析各项议案对公司供排水业务发展的潜在影响、技术可行性及长远价值。对公司2025年召开的董事会会议审议的各项议案，我在全面获取公司重大事项进展情况、掌握公司经营动态的基础上，结合自身学术研究经验和行业实践认知，在审慎研判后均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

### （二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，出席了董事会战略委员会全部2次会议；作为公司第六

届董事会薪酬与考核委员会召集人，出席了董事会薪酬与考核委员会的全部3次会议；作为公司第六届董事会提名委员会委员，出席了董事会提名委员会全部3次会议。在各专门委员会会议中，本人立足专业视角，结合生态环境与给排水领域的学术研究成果和行业人才培养经验，对发展规划、经营计划、薪酬考核等事项认真审核并提出相关建议，对以上各次会议审议的议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

### （三）现场工作情况

2025年度，本人充分发挥在给排水领域的学术优势和专业判断力，密切关注公司的生产经营情况和财务状况，重点审查公司给排水业务相关重大事项的进展情况，尤其聚焦水质管控、污水处理工艺优化、技术创新等与自身学术研究方向高度相关的领域。通过电话、邮件及线上学术交流等多种方式，与公司管理层、相关部门保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，尤其是给排水项目的建设进度、运维管理、技术升级进展等具体情况，全面、深入了解公司经营动态。同时，依托自身高校科研资源，密切跟踪给排水领域的行业政策调整、新技术变革、学术研究成果转化等前沿动态，深入研究其对公司的潜在挑战与机遇，为公司可持续发展提供专业意见支撑。

2025年度，本人听取和审议了公司经理层关于本年度的

生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对定期报告进行了认真审议，着重从学术专业角度审查供排水业务数据的真实性、准确性，重点核查水质检测标准、污水处理效率等核心数据与行业学术规范、国家相关标准的契合度，同时对董事、高管的履职情况进行监督。2025年12月，我前往公司的合营企业重庆中法水务投资有限公司调研，实地考察合营企业悦来水厂和唐家沱污水处理厂的运行情况，与企业技术人员就生产运行、处理工艺的优化改进、水质提升路径、节能降耗技术等方面进行深入交流，提出了兼具学术可行性和实践可操作性的有助于合营企业提升运营效率和技术水平的优化建议。

在生产经营上，我深入了解公司主要供排水业务情况以及相关内部制度建设及执行情况，实地查看污水处理厂的工艺流程、设备运行状况，运用自身在污水处理领域的学术知识和研究成果，对污水处理效果进行评估，对工艺环节提出贴合的优化方案；与公司经理层、技术团队就供排水业务的水质提升、技术创新、科研成果转化等方面进行了深入交流和探讨，为公司提供技术升级方向、科研合作路径等方面的建议，推动公司供排水业务向专业化、精细化、智能化方向发展。同时，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极发挥自身专业优

势，为公司经营管理献计献策。

2025年度，凡需经公司董事会审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，并及时与本人沟通，介绍具体情况，公司董事会秘书及相关工作人员对本人的工作给予了积极的支持和配合，协助本人更好地履职尽责。

### 三、2025年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

本人运用专业知识和行业经验，认真审阅了公司2025年的关联交易事项，重点审查与供排水业务相关的关联交易，如供排水项目的租赁、收购、共同对外投资等。对关联交易进行了认可并发表了独立意见，公司的关联交易均按照关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避。公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生影响。

#### （二）对外担保及关联方资金占用情况

公司对担保事项严格按照法律法规和《公司章程》的规定履行法定审批程序及信息披露义务，以确保决策和审批程序合法有效，报告期内不存在违规对外担保情况及担保逾期的情况。

报告期内公司与关联方的资金往来均属于正常经营过

程中的资金往来，不存在股东及关联方违规占用公司资金的情况。

### （三）更换会计师事务所情况

报告期内，公司无更换年报审计会计师事务所的情况。本人始终以严谨的态度关注公司财务审计工作，督促审计机构严格按照会计准则和行业规范开展审计工作，确保公司财务数据的真实性、准确性，为股东提供可靠的财务信息。

### （四）公司及股东承诺履行情况

报告期内公司控股股东重庆德润环境有限公司及公司股东重庆水务环境控股集团有限公司没有发生违背其所做出的避免同业竞争承诺的情形。

### （五）信息披露的执行情况

报告期内本人按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》的规定，督促公司做好信息披露、内幕交易防控等方面的相关工作，切实保护了投资者利益。

### （六）内部控制执行情况

公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效执行，以防范经营过程中的风险。报告期内公司进行了内控自我评价并出具了内控自我评价报告，还聘请了中介机构对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计后出具了标准无保留意见的内控审计报告。

### （七）董事会下属专门委员会工作情况

2025年，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会都积极开展相关工作，认真履行各自职责，工作程序规范。本人在董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会中充分发挥专业优势，按时出席各次会议，积极履职尽责。

#### （八）发表独立意见情况

报告期内，本人按照有关规定出席各次董事会专门委员会及独立董事专门会议，从保护公司及全体股东权益的角度出发，结合自身专业素养和严谨态度，对公司的年度分红预案、预计日常关联交易及重大关联交易、公司董事长及经理层成员2024年度薪酬分配方案等相关重大事项进行了严格审核，并相应发表了有关的独立董事意见。

#### （九）其他方面工作

1. 在公司2025年年报准备工作及2025年半年报、季报等定期报告编制工作期间，本人切实履行独立董事的相关职责，与年报审计机构进行了充分沟通，对公司上述定期报告编制提出了专业意见，确保公司定期报告的编制工作及时、准确、真实、完整。

2. 无提议召开董事会或临时股东会的情况。

3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人按照各项法律法规、规范性文件的要求，

忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识和丰富经验，与公司管理层保持了良好的沟通，积极出席董事会、股东会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议等各次会议，充分发挥自身在供排水领域的学术优势、教学科研经验及行业实践认知，在董事会及各专门会议上发表专业意见、行使职权，积极参与公司重大事项的决策，独立、公正、尽责地履行独立董事义务，较好地履行了相关法律法规和《公司章程》所规定的独立董事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续以认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多具有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

重庆水务集团股份有限公司

独立董事：张智

2026年3月31日

# 重庆水务集团股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告（傅达清）

各位股东：

本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第六届董事会的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》等制度的相关规定，独立履行职责，在履职过程中，我充分发挥自身多年执业积累的法律专业优势，及时、全面了解公司生产经营、合规管理及发展规划等情况，按时出席各次股东会和董事会会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的具体工作情况汇报如下：

### 一、基本情况

傅达清：泰和泰（重庆）律师事务所资深律师，法学硕士学位。

报告期内，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附

属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了15次董事会，6次股东会。本人出席了公司召开的2024年年度股东大会及2025年第一至五次临时股东会；出席了公司第六届董事会召开的全部15次董事会会议及10次独立董事会议。在参与各项会议时，我始终立足法律专业视角，基于对公司重大事项的深入了解和法律风险的敏锐研判，对董事会会议审议的各项议案逐一进行审查，重点核查审议事项、决策程序是否符合法律法规、监管要求及《公司章程》规定，是否合法合规，不存在法律风险。对公司2025年召开的董事会会议审议的各项议案，在全面获取公司重大事项进展情况、掌握公司经营动态的基础上，我对所有审议议案均投了赞成票，未出现反对、弃权的情况。

### （二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，出席了董事会审计委员会全部8次会议；作为公司第六届董事会提名委员会召集人，出席了董事会提名委员会全部3次会议。在审计委员会会议中，我充分运用自身法律专业

知识和执业经验，从法律合规角度对公司财务审计流程的合法性、审计报告的合规性及财务数据披露的准确性进行审查，重点关注是否存在潜在法律风险，保障公司财务工作合法合规、公开透明；在提名委员会会议上，依据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司治理规则把关高管提名程序的合法性、规范性，重点核查被提名人员的任职资格、合规记录，确保提名过程符合法律规定、契合公司发展需求，切实维护公司治理结构的合规性，对以上各次会议的议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

### （三）现场工作情况

2025年度，本人始终以法律合规为核心关注点，持续密切关注公司生产经营、财务状况及合规管理情况，充分运用法律思维和专业技能审查公司重大事项进展，防范重大法律风险。通过电话、邮件、座谈等多种方式与公司经理层、合规部门保持密切沟通，及时掌握公司经营动态，主动关注外部政策法规更新、市场环境变化及媒体相关报道对公司可能产生的法律风险，提出有关风险防控建议。认真听取并审议公司关于生产经营和重大事项进展的汇报，从法律合规角度对年报、半年报等定期报告进行细致审核，重点核查报告内容的合规性、披露信息的合法性，对董事、高管的履职合规情况进行监督，确保公司各项经营活动合法有序。2025年7月，前往公司所属成都汇凯水处理有限公司实地考察调研，

重点了解公司在重庆市外项目的生产运行合规情况、内控体系执行情况。2025年12月，前往公司所属昆明渝润水务有限公司实地考察调研，针对合同管理、合规审查、风险防控等方面提出具体、可落地的专业建议，推动子公司完善合规管理体系。2025年度，在公司重大决策过程中，公司提前向本人提供相关资料并及时与本人沟通，介绍具体情况，董事会秘书及相关工作人员积极配合本人工作，为本人充分发挥法律专业优势更好地履职尽责提供了有力支持。

### 三、2025年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

作为具备专业法律资质的独立董事，本人运用多年积累的公司法律、证券合规专业知识，对公司2025年关联交易事项进行全面、细致的合规性审阅，重点从法律程序和实体规范两个核心维度开展审查工作。依据公司关联交易管理制度及相关法律法规要求，严格核查关联交易的决策程序，重点确认关联董事、关联股东是否严格依法履行回避义务，决策过程是否依法合规；同时，对关联交易价格的公允性进行法律层面的核查，以切实维护全体股东的合法权益。公司2025年的关联交易事项按照市场交易原则公平、公开、合理确定，不存在违反法律法规、监管要求及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生负面影响。

## （二）对外担保及关联方资金占用情况

公司对担保事项严格按照法律法规和《公司章程》的规定履行法定审批程序及信息披露义务，以确保决策和审批程序合法有效，报告期内不存在违规对外担保情况及担保逾期的情况。

报告期内公司与关联方的资金往来均属于正常经营过程中的资金往来，不存在股东及关联方违规占用公司资金的情况。

## （三）更换会计师事务所情况

报告期内，公司无更换年报审计会计师事务所的情况。本人持续关注公司与现任会计师事务所的合作情况，从法律合规角度核查审计工作的开展流程，确保审计工作符合相关法律法规及监管要求，审计结果真实、准确，为公司财务信息披露的合规性提供保障。

## （四）公司及股东承诺履行情况

报告期内公司控股股东重庆德润环境有限公司及公司股东重庆水务环境控股集团有限公司没有发生违背其所做出的避免同业竞争承诺的情形。

## （五）信息披露的执行情况

依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等相关规定，充分发挥法律专业优势，督促公司做好信息披露、内幕交易防控等方面的相关工作，切实保护

了投资者利益。

#### （六）内部控制执行情况

公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效执行，以防范经营过程中的风险。报告期内公司进行了内控自我评价并出具了内控自我评价报告，还聘请了中介机构对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计后出具了标准无保留意见的内控审计报告。

#### （七）董事会下属专门委员会工作情况

2025年，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会都积极开展相关工作，认真履行各自职责，工作程序规范。

#### （八）发表独立意见情况

报告期内，本人按照有关规定出席各次董事会专门委员会及独立董事专门会议，从保护公司及全体股东权益的角度出发，对公司的年度分红预案、预计日常关联交易及重大关联交易、公司董事长及经理层成员2024年度薪酬分配方案等相关重大事项进行了审核，并相应发表了有关的独立董事意见。

#### （九）其他方面工作

1.在公司2025年年报准备工作及2025年半年报、季报等定期报告编制工作期间，本人切实履行独立董事的相关职责，与年报审计机构进行充分沟通，认真审议各次定期报告，

确保公司定期报告的编制工作及时、准确、真实、完整。

2.无提议召开董事会或临时股东会的情况。

3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人始终以法律专业为核心抓手，凭借自身扎实的法律专业知识、丰富的上市公司法律实务经验，与公司管理层保持良好沟通协作，积极参与董事会、股东会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议等各次会议。在履职过程中，我充分发挥法律专业特长，对公司重大事项进行深入的法律分析和风险评估，识别潜在法律风险，提出专业合规建议，始终坚持独立、公正、尽责的原则履行独立董事义务，为公司重大决策提供了有力的法律专业支持，有效防范了各类法律合规风险，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续以认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定和要求，继续坚守独立董事独立性原则，密切关注法律法规及监管政策的更新动态，进一步提升自身履职能力，加大对公司合规管理、风险防控的监督力度，充分发挥法律专业优势，为公司规范、健康、可持续发展提供更具针对性的法律专业支撑，切实履行好独立董事的职责与使命，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

重庆水务集团股份有限公司

独立董事：傅达清

2026年3月31日

# 重庆水务集团股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告（石慧）

各位股东：

本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第六届董事会的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》等制度的相关规定，始终密切关注公司生产经营与发展动态，凭借自身在会计、资产评估等领域深厚的专业积淀和丰富的实务经验，立足独立立场，发挥专业优势，切实履行独立董事职责，为维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益贡献专业力量。现将2025年度具体工作情况详细汇报如下：

### 一、基本情况

石慧：银信资产评估有限公司重庆分公司总经理，注册会计师（资深会员），ACCA（国际特许公认会计师），IACVA（国际企业价值评估分析师），资产评估师。

报告期内，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，

亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了15次董事会，6次股东会。本人出席了公司召开的2024年年度股东大会及2025年第一至五次临时股东会；出席了公司第六届董事会召开的全部15次董事会会议及10次独立董事会议。在对董事会各项议案进行表决时，我始终立足会计、资产评估专业视角，运用专业知识深入分析公司重大事项的财务可行性、资产合规性及风险可控性，精准把握公司财务和经营动态，在此基础上审慎作出决策，全部投出赞成票，无反对或弃权情况，切实以专业判断助力公司科学决策。

### （二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，本人作为公司第六届董事会审计委员会召集人，出席了董事会审计委员会全部8次会议；作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了董事会薪酬与考核委员会的全部3次会议。在审计委员会会议中，我充分发挥会计专业优势，运用专业的财务分析、审计核查方法，对公司财务报告的真实性、准确性、完整性进行严格审查，对审

计计划的科学性、审计程序的合规性进行全面把关，针对财务核算中的细节问题提出专业优化建议；在薪酬与考核委员会会议上，从财务成本合理性、薪酬与经营业绩联动性、激励机制科学性的平衡角度，对董事、高管的薪酬方案进行审慎评估，确保薪酬方案的合理性、公平性与合规性。对这些会议的所有议案均投赞成票，未出现反对或弃权情况。

### （三）现场工作情况

2025年度，我充分发挥会计、资产评估领域的专业敏感性，以财务数据核查、资产价值管控为核心，密切关注公司生产经营和财务状况，认真审查重大事项的财务流程与资产合规性。通过现场办公、电话、邮件等方式与公司高级管理人员、财务部门负责人保持有效沟通，及时获取公司财务核算、资产运营等相关信息，掌握公司经营动态，密切关注外部环境和市场变化对公司财务状况、资产价值的潜在影响。听取并审议公司经理层的生产经营和重大事项进展汇报时，重点聚焦财务数据的真实性、资产运营的有效性，对年报进行细致审核，对财务核算流程、资产盘点规范、财务报表披露等多方面把关，提出多项专业优化建议。2025年12月，我前往公司的合营企业重庆中法水务投资有限公司调研，实地考察合营企业自来水厂和污水处理厂的运行情况，深入生产一线，结合专业知识，对财务核算规范、资产管理效率等方面提出针对性建议，为公司对合营企业有效管控提供专业支

撑。

2025年度履职过程中，公司对需经董事会审议决策的重大事项，均提前提供详细的财务资料、资产相关文件及背景说明，主动配合本人开展专业核查工作，并积极沟通介绍相关情况。公司董事会秘书及相关工作人员在资料提供、情况说明等方面给予了专业且高效的支持，为本人客观、公正、独立履行职责提供了有力保障。

### 三、2025年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

本人运用财务会计专业优势，对公司2025年关联交易事项进行认真审查，从相关交易的经济实质、财务影响、资产定价合理性以及合规性等多方面进行综合判断，重点核查关联交易的公平性、公允性。经核查，公司关联交易严格遵循关联交易管理制度，履行了必要的决策程序，关联董事和股东均依法回避表决。公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生影响。

#### （二）对外担保及关联方资金占用情况

公司对担保事项严格按照法律法规和《公司章程》的规定履行法定审批程序及信息披露义务，以确保决策和审批程序合法有效，报告期内不存在违规对外担保情况及担保逾期

的情况。

报告期内，本人重点核查公司与关联方的资金往来明细，审核资金往来的财务核算规范性、交易实质合理性，公司与关联方的资金往来均属于正常经营过程中的资金往来，不存在股东及关联方违规占用公司资金、损害公司资产安全的情况。

### （三）更换会计师事务所情况

报告期内，公司无更换年报审计会计师事务所的情况。本人作为具备注册会计师资质的独立董事，全程关注公司与现任会计师事务所的合作情况，重点核查审计工作的专业性、审计程序的合规性，督促会计师事务所严格按照会计准则、审计准则开展工作，确保公司财务审计工作的质量，为公司财务报告的真实性、准确性提供专业保障。

### （四）公司及股东承诺履行情况

报告期内公司控股股东重庆德润环境有限公司及公司股东重庆水务环境控股集团有限公司没有发生违背其所做出的避免同业竞争承诺的情形。

### （五）信息披露的执行情况

报告期内，本人按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》的规定，结合会计专业对信息披露的规范性要求，重点督促公司做好财务信息、资产信息等核心内容的披露工作，严格核查披露信息的真实性、准确性、

完整性和及时性，督促公司做好内幕交易防控等方面的相关工作，切实保护投资者尤其是中小投资者的知情权、决策权和收益权。

#### （六）内部控制执行情况

公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效执行，以防范经营过程中的风险。报告期内公司进行了内控自我评价并出具了内控自我评价报告，还聘请了中介机构对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计后出具了标准无保留意见的内控审计报告。

#### （七）董事会下属专门委员会工作情况

2025年，公司各董事会专门委员会都积极开展相关工作，认真履行各自职责，工作程序规范。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，充分发挥会计、资产评估专业优势，对专门委员会的工作流程、专业决策提供专业支撑，推动各专门委员会提升工作的专业性、规范性和实效性。

#### （八）发表独立意见情况

报告期内，本人按照有关规定出席各次董事会专门委员会及独立董事专门会议，立足会计、资产评估专业立场，从保护公司及全体股东权益的角度出发，对公司的年度分红预案、预计日常关联交易及重大关联交易、续聘审计机构、公司董事长及经理层成员2024年度薪酬分配方案等相关重大事项进行了全面、细致的审核。在审核过程中，充分运用会

计专业知识核查财务数据、测算财务影响，运用资产评估专业知识评估资产价值、判断交易合理性，综合考虑公司的财务状况、经营业绩、市场环境以及股东利益等多方面因素，确保所发表的独立董事意见专业、客观、公正，为公司重大决策提供专业参考，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （九）其他方面工作

1.在公司2025年年报准备工作及2025年半年报、季报等定期报告编制工作期间，本人切实履行独立董事的相关职责，充分发挥会计专业优势，与年报审计机构进行深度专业沟通，重点围绕财务报表编制、会计核算规范、资产价值确认、财务数据披露等核心环节进行严格把关，提出了有针对性和可操作性的专业意见，确保公司定期报告编制工作高质量完成，保障财务信息的真实性、准确性和完整性。

2.无提议召开董事会或临时股东会的情况。

3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人按照各项法律法规、规范性文件的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的会计、资产评估专业知识和丰富实务经验，与公司管理层、财务部门保持了良好的专业沟通，积极出席董事会、股东会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议等各次会议，在会议中主动发表专业意

见、依法行使职权，积极参与公司重大事项的决策，为公司优化财务核算、规范资产管理、防范财务风险提供决策参考，较好地履行了相关法律法规和《公司章程》所规定的独立董事职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续以认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，持续关注行业政策变化和会计准则更新，不断提升自身专业履职能力，加强专业核查与监督，积极发挥独立董事的专业监督作用，为公司高质量发展提供更具针对性的专业支撑，持续维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

重庆水务集团股份有限公司

独立董事：石慧

2026年3月31日

（注：本报告为会议听取事项）