

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2026-034

债券代码：240539

债券简称：24 公用 01

债券代码：244523

债券简称：26 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十三届董事会第三次会议决议公告

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

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十三届董事会第三次会议会议通知和议案于2026年8月14日以邮件和送达方式发出，会议于2026年8月28日以现场结合视频方式召开。会议应出席董事9名，实为9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2026年上半年度经营工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于重修公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此外，董事会还确认了第十三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2026年8月29日

● 备查文件：

- 1、第十三届董事会审计委员会第三次会议决议
- 2、第十三届董事会第三次会议决议