重庆水务集团股份有限公司 2025年度报告摘要

公司代码:601158 公司简称:重庆水务
债券代码:188048 债券简称:21渝水01 债券代码:113070 债券简称:渝水转债
债券代码:242471 债券简称:25渝水01 债券代码:244932 债券简称:26渝水01
债券代码:242472 债券简称:25渝水02 债券代码:244933 债券简称:26渝水02

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年3月31日公司第六届董事会第二十五次会议(2025年年度董事会会议)审议通过的公司2025年度利润分配预案为: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(包括中期已分配的现金红利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为75.37%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用□不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆水务	601158	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭剑	陈涛
联系地址	重庆市渝中区龙家湾1号	重庆市渝中区龙家湾1号
电话	023-63860827	023-63860827
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.com

2、报告期公司主要业务简介

当前,随着"十四五"收官与"十五五"开局,水务行业发展面临深刻变革与机遇叠加的新形势。一是政策引领与需求升级的双重牵引,开辟行业发展新局。"双碳"目标、新型城镇化以及美丽中国建设纵深推进,推动污水处理提质增效、再生水利用等需求集中释放。同时,分布式能源应用、"光伏+水厂"模式快速推广,碳足迹管理与节能降耗从"软约束"转向"硬指标",推动水务设施向能源自给、近零排放方向演进。二是监管趋严与市场重构的双重压力,倒逼企业能力升级。随着水质安全、生态环保与民生服务标准持续提高,行业监管日趋严格,对企业运营合规性与服务可靠性提出更高要求。新修订的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等政策进一步规范市场秩序,市场竞争日趋激烈,传统增量空间收窄,企业必须从依赖投资扩张转向依靠管理提升、成本控制和品牌服务赢得发展主动。三是技术革命与数智浪潮的双重驱动,持续加速行业蝶变。人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术在水务领域深度应用,推动生产运行、客户服务、管理决策全链条智能化转型。行业竞争焦点正从"硬件建设"转向"数智赋能",企业必须加快推动技术融合与科技创新,以数字化驱动管理精细化、服务精准化、决策科学化,构筑面向未来的核心竞争力。

系列政策措施陆续出台。2025年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于健全资源环境要素市场化配置体系的意见》,明确要求加快完善用水权交易制度,健全配额分配、市场交易、监督管理全流程体系,推动用水权、排污权等资源环境要素高效畅通流动、优化配置,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,为水务行业市场化改革、水资源集约高效利用提供了顶层设计指引。国务院办公厅转发生态环境部《关于建设美丽中国先行区的实施意见》,聚焦全面推进美丽中国建设核心任务,将深化水污染防治、强化水生态保护修复、统筹水资源优化配置作为先行区建设的核心内容,分级分类探索统筹高质量发展和高水平保护的水务发展路径模式,为流域水环境治理、区域水务一体化发展提供了清晰的实践路径。2025年12月,国务院第76次常务会议审议通过《供水条例》,以国务院令形式公布施行,条例明确供水事业公益属性与城乡统筹发展原则,围绕水源保障、工程建设、经营服务、设施维护、水质安全、监督管理等核心环节作出全面制度规范,着力构建城乡同源、同网、同质、同服务、同监管的供水保障体系,全面提升城乡供水安全保障能力与服务水平,为我国供水事业高质量发展奠定了坚实的法治基础。上述一系列改革举措与制度设计,将为水务行业的高质量、可持续发展提供更为坚实的制度保障。

本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权,占有重庆市主城区约59%的自来水市场和重庆市约81%的污水处理市场;公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约94%的自来水市场和重庆市约89%的污水处理市场,在重庆地区供排水市场具有显著的区域领先优势。公司正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标,坚持新发展理念,强化市场意识,抢抓市场机遇,积极拓展市内外供排水及相关产业市场。

1.供水业务

本公司于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权,期限30年。本公司从事自来水业务的全资子公司还拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源,按照自来水常规(或深度)处理工艺对原水进行处理,将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利,水费价格的调整按照一定的程序,经政府物价管理部门批准后执行。

2.污水处理业务

本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权,期限30年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理,达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理,使之符合环保要求,保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的方式,污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次。此外,本公司在重庆市两江新区、璧山区、大足区及四川省、湖北省、云南省等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。

3.污泥处理处置业务

本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司及重庆珞渝环保科技有限公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务,通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理,达到"减量化、稳定化、无害化"的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府(或使用者)购买服务并支付费用的方式,主要服务范围涉及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛经开区及四川省等地。截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达2,042吨/日。

4.工程施工和其他业务

除上述业务外,公司所属全资及控股子公司还经营:直饮水业务;市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程等工程施工业务;环境污染治理,建筑工程及市政公用工程监理业务;给排水设备制造业务等。

本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年 调整后	2024年 调整前	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	35,296,518,593.36	34,630,872,506.88	33,863,149,748.54	1.92	33,103,999,908.95
归属于上市公司股东的净资产	17,157,837,742.57	17,485,896,234.82	17,108,552,100.99	-1.88	16,947,626,165.40
营业收入	7,524,492,218.49	7,110,592,536.64	6,999,348,130.78	5.82	7,254,404,961.98
利润总额	1,041,903,457.10	1,004,289,574.40	1,007,467,117.42	3.75	1,299,247,307.70
归属于上市公司股东的净利润	808,792,738.08	781,808,157.35	785,080,943.69	3.45	1,088,542,154.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	644,692,931.81	612,517,950.16	621,049,081.32	5.25	855,522,591.74
经营活动产生的现金流量净额	1,770,137,222.57	2,358,897,744.78	2,331,967,426.86	-24.96	2,507,998,637.69
加权平均净资产收益率(%)	4.63	4.54	4.61	增加0.09个百分点	6.16
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	0.16	6.25	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.16	0.16	-6.25	0.23

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,651,513,466.15	1,867,030,808.64	2,049,179,244.29	1,956,768,699.41
归属于上市公司股东的净利润	237,087,433.62	220,836,585.37	321,515,609.29	29,353,109.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	207,857,979.72	188,520,642.05	272,877,274.34	-24,562,964.30
经营活动产生的现金流量净额	45,593,505.81	935,043,460.83	616,377,276.58	173,122,979.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

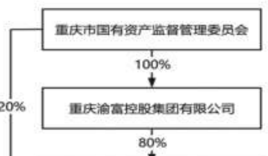
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							42,244
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							41,695
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
重庆德润环境有限公司	0	2,401,800,000	50.04	0	无		国有法人
重庆水务环境控股集团有限公司	0	1,849,160,689	38.52	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	26,389,700	0.55	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	1,266,025	13,130,146	0.27	0	未知		其他
阿拉丁传奇科技集团有限公司	0	9,056,575	0.19	0	未知		其他
毛顺华		8,507,500	0.18	0	未知		境内自然人
李春萍		5,400,000	0.11	0	未知		境内自然人
唐军		5,125,001	0.11	0	未知		境内自然人
周凤华		4,710,500	0.10	0	未知		境内自然人
周迎		4,097,800	0.09	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中重庆德润环境与重庆水务环境集团属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

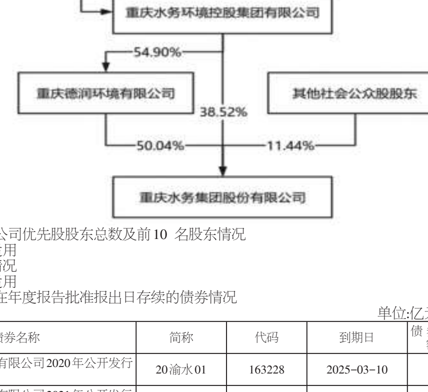
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

√适用□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20渝水01	163228	2025-03-10	0	3.37
重庆水务集团股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21渝水01	188048	2026-04-26	10	3.80
重庆水务集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	25渝水01	242471	2030-02-26	8	2.14
重庆水务集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	25渝水02	242472	2035-02-26	12	2.43

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	公司于2025 年3月10日按时兑付了本金及利息。
重庆水务集团股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	公司于2025年4月28日按时支付21渝水01利息。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	50.98	49.10	1.88
扣除非经常性损益后净利润	644,692,931.81	612,517,950.16	5.25
EBITDA全部债务比	0.31	0.33	-6.06
利息保障倍数	4.50	4.17	7.91

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司污水处理结算水量182,785.41万立方米,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%;公司自来水售水量68,160.79万立方米,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%; 公司污泥处理处置结算量63.73万吨,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%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2026-018
债券代码:188048 债券简称:21渝水01
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 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

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2026-010
债券代码:188048 债券简称:21渝水01
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 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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(2025年年度董事会)会议于2026年3月31日在公司11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3月20日送达全体董事。会议由董事长郑如彬先生主持,应到董事7人,实到董事7人,孙明华董事、张智董事、傅达清董事通过视频方式参会,其余董事现场出席。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2025年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度经理层工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度预算执行报告及2026年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2025年12月31日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。同意就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%。

本次公司2025年度利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2025年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本关联交易议案在审议表决时,关联董事郑如彬先生、孙明华女士已回避。

此议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此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,尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度ESG报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

十一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于增加公司2025年度审计费用的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

同意增加公司2025年度审计费用10万元,其中中年报审计费用7万元,内控审计费用3万元。新增后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。

此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。

增加公司2025年度审计费用的事宜尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司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》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此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。

本次续聘年报审计机构的事宜尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司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》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此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。

本次续聘内控审计机构的事宜尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司总法律顾问2025年度履职评价情况及2026年度工作目标》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于2025年度"提质增效强回报"行动落实情况及2026年度"提质增效强回报"行动方案的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2025年年度股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于开展资金运作的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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。

会议还听取了《重庆水务集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《重庆水务集团股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》等报告事项。

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

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2026-011
债券代码:188048 债券简称:21渝水01
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 2025年日常关联交易执行情况公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易,对公司正常生产经营而言有必要性。关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则,不会损害本公司及非关联股东利益,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

重庆水务集团股份有限公司已于2026年3月26日召开独立董事2026年第三次专门会议,审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2025年日常关联交易执行情况的议案》,全体独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事认为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不良影响。

公司已于2026年3月31日召开第六届董事会第二十五次(2025年年度董事会)会议,经全体非关联董事一致同意,审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2025年日常关联交易执行情况的议案》。在本次董事会会议就该议案进行审议表决时,关联董事郑如彬先生、孙明华女士已回避。

(二)2025年增加的日常关联交易情况概述

2025年,因业务需要,公司及下属子公司与部分关联人发生日常关联交易金额超出公司2025年度日常关联交易预计金额。该部分交易是为保证公司正常业务发生的交易,为生产经营所必须,公司董事会已就2025年实际发生的日常关联交易进行确认。

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计发生额(含税)	2025年实际发生额(含税)	超出金额
向关联人购买产品、商品;接受劳务	重庆市水利投资(集团)有限公司	3,300	3,779.24	479.24
	重庆环保投资集团有限公司	1,695	2,162.64	467.64
	重庆中法水务投资有限公司	236	708.46	472.46
	重庆市环卫集团有限公司	20	68.85	48.85
	重庆水务环境控股集团有限公司		92.84	92.84
	小计	5,251	6,812.03	1,561.03
向关联人销售产品、商品;提供劳务	重庆市水利投资(集团)有限公司	10,924	13,914.58	2,990.58
	重庆水务环境控股集团有限公司	2,290	14,023.85	11,733.85
	重庆中法水务投资有限公司	446	1,684.69	1,238.69
	重庆德润环境有限公司	1,552	1,699.71	147.71
	重庆市环卫集团有限公司	10	31.97	21.97
	重庆环保投资集团有限公司	57	135.53	78.53
	重庆渝富控股集团有限公司		0.62	0.62
	重庆三峰环境集团股份有限公司	37	75.59	38.59
	重庆创绿环境保护有限公司	13	24.32	11.32
	小计	15,329	31,590.87	16,261.87
出租	重庆中法水务投资有限公司	1,362	1,484.01	122.01
	重庆环保投资集团有限公司		4.50	4.50
	小计	1,362	1,488.51	126.51
其他	重庆水务环境控股集团有限公司	3,299	8,316.60	5,017.60
	重庆中法水务投资有限公司	56	682.72	626.72
	小计	3,355	8,999.31	5,644.31
合计		25,297	48,890.72	23,593.72

(三)公司2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年3月31日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2025年预计日常关联交易的议案》,预计2025年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为34,800万元;公司于2025年12月4日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计新增2025年度日常关联交易的议案》,同意公司2025年度预计日常关联交易金额由前述预计的34,800万元变更为51,026万元,新增预计日常关联交易金额16,226万元。2025年度,公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为67,206.40万元,占公司2025年末归属于上市公司股东净资产额的3.92%,与预计金额相比,实际发生金额较预计金额增加16,180.40万元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计发生额(含税)	2025年实际发生额(含税)	预计与实际的差异
向关联人购买产品、商品;接受劳务	重庆市水利投资(集团)有限公司	3,300	3,779.24	479.24
	重庆环保投资集团有限公司	1,695	2,162.64	467.64
	重庆中法水务投资有限公司	236	708.46	472.46
	重庆市环卫集团有限公司	20	68.85	48.85
	重庆水务环境控股集团有限公司		92.84	92.84
	重庆创绿环境保护有限公司	21	2.41	-18.59
	重庆三峰环境集团股份有限公司	80		-80.00
	小计	5,352	6,814.43	1,462.43
向关联人销售产品、商品;提供劳务	重庆市水利投资(集团)有限公司	10,924	13,914.58	2,990.58
	重庆水务环境控股集团有限公司	2,290	14,023.85	11,733.85
	重庆中法水务投资有限公司	446	1,684.69	1,238.69
	重庆德润环境有限公司	1,552	1,699.71	147.71
	重庆市环卫集团有限公司	10	31.97	21.97
	重庆环保投资集团有限公司	57	135.53	78.53
	重庆渝富控股集团有限公司		0.62	0.62
	重庆三峰环境集团股份有限公司	37	75.59	38.59
	重庆创绿环境保护有限公司	13	24.32	11.32
	小计	15,329	31,590.87	16,216.87
出租	重庆中法水务投资有限公司	1,362	1,484.01	122.01
	重庆市环卫集团有限公司	12	11.50	-0.50
	重庆水务环境控股集团有限公司	108	68.10	-39.90
	重庆环保投资集团有限公司		4.50	4.50
	小计	1,482	1,568.11	86.11
承租	重庆水务环境控股集团有限公司	25,167	18,232.97	-6,934.03
	小计	25,167	18,232.97	-6,934.03
其他	重庆水务环境控股集团有限公司	3,299	8,316.60	5,017.60
	重庆中法水务投资有限公司	56	682.72	626.72
	重庆环保投资集团有限公司	331		-331.00
	重庆市环卫集团有限公司	10	0.71	-9.29
	小计	3,696	9,000.02	5,304.02
合计		51,026	67,206.40	16,180.40

注:

1.上表中重庆市环卫集团有限公司2025年实际发生额包含其所属公司;

2.上表中重庆环保投资集团有限公司2025年实际发生额包含其所属公司;

3.上表中重庆创绿环境保护有限公司2025年实际发生额包含其所属公司;

4.上表中重庆中法水务投资有限公司2025年实际发生额包含其所属公司;

5.上表中重庆三峰环境集团股份有限公司2025年实际发生额包含其所属公司;

6.上表中重庆德润环境有限公司2025年实际发生额包含其所属公司;

7.上表中重庆市水利投资(集团)有限公司2025年实际发生额包含其所属公司;

8.上表中重庆渝富控股集团有限公司2025年实际发生额包含其所属公司;

9.上表中重庆水务环境控股集团有限公司2025年实际发生额包含其部分所属公司

10.部分数据在尾数上存在差异,系四舍五入造成。

2025年度关联业务交易实际发生额高于预计金额16,180.40万元,主要由于部分业务实际发生额较预计金额差异较大,原因如下:

1.因2025年公司向重庆市水利投资(集团)有限公司所属公司转供水量增加,导致交易金额增加约2,861万元。

2.向重庆水务环境控股集团有限公司新增了设备销售、劳务服务、工程施工服务等增加了交易金额约11,734万元。

3.向重庆中法水务投资有限公司提供服务等增加了交易金额约1,239万元。

4.原预计租赁重庆水务环境控股集团有限公司部分污水处理项目因未达到租赁条件导致实际租赁金额较预计租赁金额少约6,934万元。

5.向重庆水务环境控股集团有限公司及其所属公司新增的受托管理、技术支持费等增加交易金额约5,018万元。

前述公司于2025年发生的日常关联交易,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不良影响。

二、关联方介绍和关联关系

公司2025年实际发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司股东重庆水务环境控股集团有限公司及其所属公司、公司控股股东重庆德润环境有限公司及其所属公司、因公司部分董事出任关联方董事而形成的关联法人等。上述主要关联方的基本情况为:

名称	关联方关系	注册地	法定代表人	企业类型	注册资本(万元)	主营业务
重庆水务环境控股集团有限公司	公司股东	重庆市渝中区虎踞路80号	朱军	有限责任公司(国有控股)	606,457.15	自来水生产与供应,危险废物经营;从事投资业务(不得从事金融业务)及相关资产经营、资产管理,投资咨询服务,财务顾问, 污水处理及其再生利用,固体废物治理,环境应急治理服务,土壤污染治理与修复服务,土壤环境污染防治服务等。
重庆环保投资集团有限公司	公司股东全资子公司	重庆市江北区海尔路176号(美全22世纪B塔第23层)	潘富宏	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100,000.00	危险废物经营;建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;环保咨询服务;环境保护专用设备制造;环境监测专用仪器仪表制造;大数据服务;互联网数据服务;网络技术服务;环境保护监测;污水处理及其再生利用;水污染治理;水环境污染防治服务等。
重庆中法水务投资有限公司	其他	重庆市渝中区龙家湾1号	纳新	有限责任公司(港澳台投资、非独资)	30,500.00(万美元)	在中国从事城市供、排水及其相关业务的投资为其投资者提供咨询服务;为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策咨询服务。
重庆三峰环境集团股份有限公司	公司股东控股子公司	重庆市大渡口区建桥工业园区建桥大道3号	廖高尚	股份有限公司(上市、国有控股)	167,193.33	发电业务、输电业务、供(配)电业务;供暖服务;建设工程施工;固体废物治理;农村生活垃圾经营性服务;资源再生利用技术研发;生物质能技术服务;货物进出口;技术进出口;热力生产和供应等。
重庆市环卫集团有限公司	公司股东全资子公司	重庆市两江新区礼嘉街道金渝大道7号	王小军	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	103,500.00	城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运);农村生活垃圾经营性服务;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;市政设施管理;城乡市容管理;物业管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;水污染治理;再生资源加工;环保咨询服务;打捞服务等。
重庆创绿环境保护有限公司	公司股东全资子公司	重庆市长寿化工园区内	顾伟文	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	20,000.00	危险废物经营;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);固体废物治理;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售等。
重庆市水利投资(集团)有限公司	公司股东全资子公司	重庆市渝北区财富大道2号	曹婧	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	216,494.73	负责市政府授权范围内水利国有资产的营运管理,负责市级有关大中型水源工程、供排水工程、治污工程的项目投资和经营,负责西部供水工程规划区内水资源的统一开发和经营,负责河道整治及水土保持项目的开发、投资和经营,实施中小水电站项目开发、投资,销售水利水电设备及材料。
重庆德润环境有限公司	公司控股股东	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1	冯川	有限责任公司(国有控股)	100,000	再生资源回收与资源化利用;环境污染治理;土壤修复整治;环保技术开发、应用及咨询服务;垃圾处理与焚烧发电项目投资、开发及管理;水资源保护及治理;环境监测;环境污染防治专用设备及仪器研发、制造;从事投资业务及相关资产经营管理;财务顾问。

三、主要关联方截至2025年9月30日的主要财务数据:

上述公司中,重庆水务环境控股集团有限公司为公司股东,截至2025年9月30日持有公司38.52%股份,为公司控股股东重庆德润环境有限公司(持有公司50.04%股份)的控股股东,重庆三峰环境集团股份有限公司、重庆创绿环境保护有限公司、重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司、重庆市水利投资(集团)有限公司等公司均为重庆水务环境控股集团有限公司直接或间接控制的公司。截至2024年末,重庆水务环境控股集团有限公司资产总额为845.95亿元,净资产总额为356.63亿元,2024年度营业收入为159.31亿元,净利润为14.32亿元(以上数据已经审计)。截至2025年9月30日,资产总额为1,824.04亿元,净资产总额为892.59亿元,营业收入为138.22亿元,净利润为21.59亿元(以上数据未经审计)。

重庆中法水务投资有限公司为公司的合营公司,因公司董事出任该公司董事而形成的关联法人,重庆中法供水有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司、重庆长寿中法水务有限公司均为重庆中法水务投资有限公司直接控制的公司。截至2025年末,重庆中法水务投资有限公司资产总额为60.76亿元,净资产总额为33.94亿元,2025年度营业收入为14.80亿元,净利润为2.03亿元(以上数据未经审计)。

四、关联交易主要内容和定价政策及对上市公司的影响

公司2025年度与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定,发生金额占公司2025年末归属上市公司股东净资产的比例为3.92%,对关联方不存在依赖性。

公司与各关联方预计在2025年发生的日常关联交易项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业,与关联方进行的上述交易,尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合,有利于公司合理配置资源,降低管理及采购成本,增加公司的营业收入及利润,巩固公司的市场竞争优势地位。

公司与上述关联方发生的关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则,不会损害本公司及非关联股东利益。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2026年4月2日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2026-012
债券代码:188048 债券简称:21渝水01
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 2025年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.101元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前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。

● 本次利润分配方案尚需经本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

● 公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

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,依据《中华人民共和国公司法》和《重庆水务集团股份有限公司章程》的规定,并结合公司财务状况和现金流情况,经公司董事会决议,公司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。

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%。

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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)公司不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	609,602,918.41	628,799,999.19	811,200,001.17
回购注销总额(元)	—	—	—
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	808,792,738.08	785,080,943.69	1,088,542,154.14
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,022,310,423.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)A	2,049,602,918.77		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)B	—		
最近三个会计年度平均净利润(元)C	894,138,611.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)D=A+B	2,049,602,918.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)E=D/C	229.23		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:未考虑2025年因同一控制下合并对上年(2024年)归属于上市公司股东的净利润进行调整的影响。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月31日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《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》(详见公司于2026年4月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告(临2026-010)》),本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议。

三、相关风险提示

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。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2026-013
债券代码:188048 债券简称:21渝水01
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 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1294号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券(下称渝水转债)19,000,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币190,000.00万元。扣除保荐与承销费用(含税)377万元后,公司实际收到的募集资金为189,623.00万元,已由保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐人")于2025年1月15日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年1月15日出具了大信验字[2025]第8-00001号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币190,000.00万元,扣除不含税发行费用合计人民币542.45万元,实际募集资金净额为人民币189,457.55万元。

(二)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,本公司募集资金账户余额为8,331.60万元,实际使用和结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

名称	2025年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2025年1月15日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	190,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	542.45
二、募集资金净额	189,457.55
减:	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	176,374.37
暂时补流金额	
现金管理金额	5,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.04
其他	
加:	
募集资金利息收入(含大额存单利息收入)	248.46
其他-承销保荐费税金	
三、报告期期末募集资金余额	8,331.60

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件,以及《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,2025年2月5日,公司及昆明渝润水务有限公司、重庆水务集团江津供排水有限公司、保荐人与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。因公司下属一级子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司吸收合并重庆水务集团江津供排水有限公司,新德感水厂扩建工程募投项目的实施主体变更为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司,2025年7月16日,公司及昆明渝润水务有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司、保荐人与中国建设银行股份有限公司重庆市分行重新签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2025年12月31日,募集资金专户存储(不包含购买理财产品)情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

名称	2025年向不特定对象发行可转债			
募集资金到账时间	2025年1月15日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
重庆水务集团股份有限公司	中国建设银行重庆市分行营业部	50050133360000005118	8,330.37	使用中
昆明渝润水务有限公司	中国建设银行重庆市分行营业部	50050133360000005119	0.84	使用中
重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司	中国建设银行重庆市分行营业部	50050133360000005511	0.39	使用中
重庆水务集团江津供排水有限公司	中国建设银行重庆市分行营业部	50050133360000005122	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,本公司已累计使用募集资金176,374.37万元,占募集资金金额初始净额93.09%;2025年使用募集资金176,374.37万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进,公司在募集资金到位或置换之前以自筹资金预先投入相关募投项目。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重庆水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2025CQAA2B0009,以下简称《鉴证报告》),截至2025年1月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 205,443.28万元,公司决定置换173,930.12万元。具体情况如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

名称	2025年向不特定对象发行可转债				
募集资金到账时间	2025年1月15日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
收购昆明滇投污水处理资产	394,708.96	201,513.16	170,000.00	2025-2-26	2025-2-24
新德感水厂扩建工程	29,457.32	3,930.12	3,930.12	2025-4-7	2025-2-24

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券各项不含税发行费用合计人民币542.45万元。截至2025年1月15日,公司以自筹资金支付金额为145.99万元,公司决定置换145.99万元。具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	不含增值税金额	自筹资金支付金额(不含税)	置换金额
保荐费及承销费	355.66	-	-
审计及验资费用	102.36	88.44	88.44
律师费用	42.45	38.21	38.21
资信评级费	9.43	9.43	9.43
信息披露	22.64	-	-
发行手续费及其他	9.91	9.91	9.91
合计	542.45	145.99	145.99

公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意实施置换。公司保荐人和监事会对该事项均发表了同意意见,同意公司调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币173,930.12万元及已支付发行费用的自筹资金人民币145.99万元,置换金额共计人民币174,076.11万元。截至报告日,公司及下属控股子公司已将174,076.11万元募集资金转至自有资金银行账户,完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高资金使用效率,降低财务成本,公司根据经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用暂时闲置的募集资金购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品进行现金管理。

2025年2月24日,公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内可以滚动使用。

2025年2月24日公司出资10,000万元购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品(保本保收益型,期限9个月),并已于2025年11月24日到期赎回,收回本金10,000万元,收到相应收益100.97万元。2025年11月24日公司出资5,000万元购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品(保本保收益型,期限3个月),并已于2026年2月24日到期赎回,收回本金5,000万元,收到相应收益11.34万元。

截至2025年12月31日,公司使用"渝水转债"闲置募集资金进行现金管理购买大额存单产品的余额为5,000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

名称	2025年向不特定对象发行可转债			
募集资金到账时间	2025年1月15日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000	保本型理财产品	2025-2-24	2026-2-23	2025-2-24

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年向特定对象公开发行可转债									
募集资金到账时间	2025年1月15日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
重庆水务集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	单位大额存单2025年第004期(9个月)	大额存单	10,000	2025-2-24	2025-11-23	2025-11-24	0	1.35%	100.97
重庆水务集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	单位大额存单2025年第040期(3个月)	大额存单	5,000	2025-11-24	2026-2-23	2026-2-24[注1]	5,000	0.9%	11.34

注1:因为到期日为春节假期,所以于春节假期后第一个工作日赎回

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目

截至2025年12月31日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不存在节余募集资金的使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用人民币825.85万元的募集资金向昆明渝润水务有限公司增资用于实施募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不存在可转换公司债券募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日,公司按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查,会计师事务所认为:公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

(下转B20版)