

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業（集團）股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1635）

海外監管公告
第十二屆董事會第十二次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業（集團）股份有限公司在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊發的「第十二屆董事會第十二次會議決議公告」。

承董事會命
上海大眾公用事業（集團）股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2025年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為趙曄青先生及金永生先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別

证券代码：600635

证券简称：大众公用

编号：临2025-029

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

债券代码：240539

债券简称：24 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第十二次会议会议通知和议案于 2025 年 8 月 15 日以邮件及送达方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实为 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持，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 2025 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 2025 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《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》（详见公司公告临 2025-030《关于子公司向关联人开展保理融资业务的公告》）

同意公司子公司上海大众商业保理有限公司（以下简称“大众保理”）与公司控股股东上海大众企业管理有限公司（以下简称“大众企管”）下属二级子公司上海大众万祥汽车修理有限公司（以下简称“大众万祥”）在上海签署《国内保理业务合同》，大众万祥拟将其应收账款转让给大众保理，由大众保理为其开展有追索权应收账款保理业务。本次保理融资不超过人民币 4000 万元（含本数），

融资期限不超过 12 个月，并支付保理融资款本息及其他应付费用。

鉴于大众企管系本公司控股股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生同时兼任大众企管董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。前述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。

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。公司独立非执行董事召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》（《董事会审计委员会工作细则》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。

5. 审议通过了《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》（《总裁工作细则》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。

6. 审议通过了《关于重修公司〈信息披露管理办法〉的议案》（《信息披露管理办法》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。

7. 审议通过了《关于修订公司〈债券信息披露管理办法〉的议案》（《债券信息披露管理办法》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。

8. 审议通过了《关于重修公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》（《募集资金使用管理办法》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，董事会还确认了第十二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

● 报备文件

1. 公司第十二届董事会第十二次会议决议
2. 公司第十二届董事会 2025 年第二次独立非执行董事专门会议决议
3. 公司第十二届董事会审计委员会第十二次会议决议