

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2026-37

南京公用发展股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京公用发展股份有限公司董事会于2026年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二十五次会议的通知及相关会议资料。2026年10月26日，第十二届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长王巍先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《2026年第三季度报告》

本事项提交董事会审议前已经公司审计委员会会议全票审议通过。

公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《2026年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日巨潮资讯网之《全面预算管理办法》。

3. 审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》

同意增聘丁伟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

丁伟女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。具体联系方式如下：

联系地址：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼19层

联系电话：025-86383685

传 真：025-86383600

电子邮箱：dingwei@nj-public.com

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本事项提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会会议全票审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周伟先生对本议案予以回避表决。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1. 第十二届董事会第二十五次会议决议
2. 董事会审计委员会2026年第五次会议决议
3. 董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2026年10月28日

个人简历

丁伟：1990 年 12 月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任公司办公室副主任，现任公司证券法务部部长、办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，丁伟女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。