

证券代码:603689
债券代码:113631

证券简称:皖天然气
债券简称:皖天转债

编号:2025-022

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2025年4月10日以现场方式在安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会详细介绍了2024年度工作情况并对未来工作进行了展望。独立董事在会上分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的独立性自查情况的专项报告作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报出具了标准无保留的审计意见（XYZH/2025QDAA2B0092 号）。年报全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《预计 2025 年度银行综合授信额度的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。会议同意公司 2025 年度申请银行综合授信额度 101.97 亿元，授权有效期自 2024 年年度股东大会召开日至 2025 年年度股东大会召开日。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事吴海、朱文静、王肖宁、张为义、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事纪伟毅、徐伟对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

本议案及相关附件在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。信永中和事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（XYZH/2025QDAA2B0093号）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《<2024年度对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于<安徽省能源集团财务有限公司 2024年度风险持续评估报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事吴海、朱文静、王肖宁、张为义、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过了《<合规管理提升行动工作总结报告>的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》

修订后的《合规管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过了《<2024年度内控体系工作报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于 2025 年全年投资计划的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十八、审议通过了《授权董事长与经理层成员分别签订经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十九、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度行动方案》

本议案具体内容详见公司同日发布的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度行动方案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于修订〈董事会授权总经理决策管理办法〉的议案》

修订后的《董事会授权总经理决策管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会通过的上述第一、三至十、十二、十七项议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。公司决定于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日