

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2025-044

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

## 金宏气体股份有限公司

### 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》，具体情况如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司计划将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原职责基础上增加 ESG 管理职责等内容，并将原《金宏气体股份有限公司董事会战略委员会议事规则》更名为《金宏气体股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时对议事规则部分条款进行修订，以全面提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，明确公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金宏气体股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

本次除对该委员会名称和职责进行调整外，还拟对组成成员进行调整，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金宏气体

股份有限公司关于非独立董事辞任暨增补第六届董事会非独立董事、调整部分专门委员会委员并选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日