

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2025-027

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月21日在公司404会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开，会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长李金陆主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 关于公司2025年半年度报告的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网<http://www.sse.com.cn>刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2025年半年度报告》。

本议案涉及财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2. 关于公司2025年半年度利润分配的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为深入响应新“国九条”文件精神，增加分红频次，提高分红水平，增强投资者获得感，根据公司 2025 年半年度经营业绩情况，结合下半年资本性支出及流动资金需求情况，拟实施 2025 年半年度现金分红。2025 年半年度利润分配方案为：以 1,561,039,760 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 0.11 元（含税），共计派送现金 17,171,437.36 元。具体内容详见同日在上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。

3.关于制定公司《市值管理制度》的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议还听取了《关于 2025 年度上半年股东大会、董事会决议执行情况的报告》《关于 2024 年 10 月-2025 年 7 月董事会授权总经理决策事项情况的报告》《关于 2025 年度上半年内部审计工作情况的报告》。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日