

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2025-064

贵州燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月18日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年8月28日以现场结合视频方式在贵州省贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事夏晓庆女士、李航先生、李永瑞先生、冯建先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈2025年中期利润分配方案〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议及2025年第六次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》。

（三）审议通过《关于〈2025年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报

告》的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议及 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部董事及高级管理人员考核结果暨薪酬兑现的议案》。

表决情况：6 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生、王若宇先生、郭亚丽女士回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（六）审议通过《关于〈2025 年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案〉的议案》。

表决情况：6 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生、王若宇先生、郭亚丽女士回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（七）审议通过《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于制定〈负债管理办法〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（九）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

（二）贵州燃气集团股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议；

（三）贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日