

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2025-076

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月22日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事4名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继），公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日