

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-042

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年10月28日在公司调度指挥中心大楼13楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年10月22日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员、相关部门负责人及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

该事项已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年10月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（四）审议通过《关于修订<企业负责人薪酬管理办法>的议案》

为深化企业收入分配改革，健全现代企业制度，建立有效的企业负责人薪酬激励和约束机制，结合公司不再设立监事会实际，对公司《企业负责人薪酬管理办法》予以修订。

该事项已经公司第六届董事会薪酬与考核专门委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日