

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2025-057

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事，并于 2025 年 12 月 5 日通过邮件的方式向各位董事送达了增加议案的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司年产 3383 吨高纯硫化氢等电子气体建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的议案》

为推动国内电子气体产业链的高质量发展，提高公司的整体竞争力，公司拟在邯郸市肥乡区投资 86,994 万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）建设年产 3383 吨高纯硫化氢等电子气体建设项目。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于投资建设年产 3383 吨高纯硫化氢等电子气体建设项目的公告》（公告编号 2025-055）。

(二) 审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司固定资产管理制度>的议案》

为规范固定资产投资行为，强化价值创造，压实管理责任，提升投资效益，严控投资风险，公司拟修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司固定资产管理制度》。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司战略管理制度>的议案》

为加强公司战略管理工作，践行服务国家战略，引领行业发展的公司使命，进一步强化战略引领，落实战略管控，组织战略实施，提高公司战略规划的系统性、科学性和可操作性，公司拟修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司战略管理制度》。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于提请审议呼和浩特子公司研发项目<高纯三氟化氮气体电解工艺改进研究>项目立项的议案》

公司全资子公司中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司拟开展《高纯三氟化氮气体电解工艺改进研究》研发项目。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经科技委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（上海）有限公司办理设备更新改造贷款及授信、开户等相关事宜的议案》

为满足公司全资子公司中船派瑞特种气体（上海）有限公司（以下简称“上海子公司”）业务发展需要，保证其项目建设中的资金需求，拟通过银行设备更新和技术改造项目贷款补充公司建设资金。上海子公司拟向中国农业银行上海金桥支行申请总额度不超过 2.5 亿元借款额度，同时据银行贷款办理要求，同步办理授信、开户（一般户及贷款专用账户）相关事宜。办理完成后，上海子公司将与银行签订固定资产借款合同，在合同约定借款额度内，可根据实际资金需求分批提款，每笔借款期限不超过 24 个月，根据实际提款金额及日期计息，不提款不计息。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于提请审议公司经理层 2025 年度经营业绩责任书的议案》

公司根据过往年度经济指标完成情况、市场容量变化、竞争优势、远景目标，制定了公司经理层 2025 年度经营业绩责任书。经审议，董事会同意 2025 年度经营业绩责任书。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李绍波、孟祥军回避表决。

(七) 审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》

为进一步规范总经理办公会议事规则，参照最新公司章程、《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》等相关制度规定，结合公司实际，对《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司总经理办公会议事规则》进行了修订。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于提请审议<中船派瑞特气公司 2025 年度从业人员考核（评价）和薪酬分配工作方案>的议案》

为切实做好公司从业人员 2025 年度考核（评价）工作，正确评价其德才表现和工作实绩，为后续的晋升、聘任、奖惩、职级调整、绩效薪酬发放等工作提供依据，公司特制定《2025 年度从业人员考核（评价）和薪酬分配工作方案》。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于提请审议召开中船派瑞特气公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号 2025-056）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2025年12月11日