

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2025-040

新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。本次会议的通知于2025年12月17日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长康青山先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定、修订公司部分内控制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件并结合公司实际，公司对现行部分内控制度的相关内容进行系统性修订，并制定董事、高级管理人员离职管理制度。

1.01 审议通过《关于修订〈新疆火炬董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.02 审议通过《关于修订〈新疆火炬内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.03 审议通过《关于修订〈新疆火炬信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.04 审议通过《关于修订〈新疆火炬董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.05 审议通过《关于修订〈新疆火炬投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.06 审议通过《关于修订〈新疆火炬董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.07 审议通过《关于修订〈新疆火炬董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.08 审议通过《关于修订〈新疆火炬董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.09 审议通过《关于修订〈新疆火炬内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.10 审议通过《关于修订〈新疆火炬年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.11 审议通过《关于修订〈新疆火炬董事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.12 审议通过《关于制定〈新疆火炬董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日