

证券代码: 002267

证券简称: 陕天然气

公告编号: 2025-053

## 陕西省天然气股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。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 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

**(二) 审议通过《关于调整职工教育经费计提比例暨会计估计变更的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1.第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2.第六届董事会独立董事第十次专门会议决议；
- 3.第六届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日