

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2026-004

水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 1 月 26 日上午在山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度预计的日常关联交

易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司对 2026 年度日常关联交易进行合理预计。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。

同意将该议案提请股东会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于公司 2025 年度预计的日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-005）。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹂、黄加峰回避表决。

（二）审议通过了《关于制订<水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，各位委员一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意制订《水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东

会,审议第五届董事会第十一次临时会议议案中需要提交股东会审议的相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-006)。

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日