

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2026-002

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 1 月 28 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 1 月 22 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由半数以上董事共同推举董事陈东生先生主持，会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。公司非独立董事候选人、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《关于提名第六届董事会非独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员的公告》。

该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：6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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司于2026年1月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于选举董事长的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司于2026年1月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于总经理、副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》《关于非独立董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（四）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2026年1月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《增加2026年度日常关联交易预计公告》。

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

关联董事陈东生、闫禹衡对该议案回避表决。

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。

（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2.第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议；
- 3.第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 30 日