



水发燃气
SHUIFA GAS

水发派思燃气股份有限公司
2026 年第一次临时股东会材料

二〇二六年二月

目 录

水发派思燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	1
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案 1. 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	5
议案 2. 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	31

水发派思燃气股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临时股东会（以下简称本次会议）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称股东）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、本次会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在股东会上发言的，应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报

告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由会议会务组进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。本次会议对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。

八、本次会议由三名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表）进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

水发派思燃气股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

会议时间：

现场会议时间：2026年2月11日15点00分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年2月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室

现场会议议程：

一、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。

二、公司董事及高级管理人员签到。

三、主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。

四、宣读《会议须知》。

五、审议议案：

1.《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》

2.《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》

六、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答。

七、主持人提请与会股东及股东代理人（以下统称股东）推选两名股东代表参加计票和监票。

八、工作人员向股东发放表决票，并由股东对上述议案进行表决。

九、两名股东代表在律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总。

十、主持人宣布表决结果。

十一、宣读《水发派思燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

十二、见证律师宣读《水发派思燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

十三、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录。

十四、主持人宣布会议结束。

议案一

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

(2026 年第 1 号)

一、日常关联交易基本情况

水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气或公司）目前四大业务板块包括城镇燃气运营（含长输管线业务）、LNG 生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。

公司关联股东包括：水发集团有限公司（以下简称水发集团）、山东水发控股集团有限公司（以下简称水发控股）、水发燃气集团有限公司（以下简称燃气集团）。

（一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第五届董事会第六次会议和公司 2024 年度股东会审议通过《关于公司 2024 年度预计的日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年日常关联交易合计金额不超过 132,185 万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计 101,000 万元，向关联方销售商品、提供服务、租赁资产费用合计 6,450 万元，向关联方采购商品、接受服务、租入资产费用 24,650 万元，向关联方收取托管费用 85 万元（详

见公司 2025-012 号公告)。

经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》，同意增加鄂尔多斯水发与胜利环海日常关联交易金额 1,500 万元。(详见公司 2025-056 号公告)

公司 2025 年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方借款	水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司	100,000	25,500	向关联方借款金额为最高时点余额数。
向关联方支付担保费用	水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发集团(上海)资产管理有限公司	1,000	600	-
向关联方销售(销售天然气、天然气管输及加工服务)	霍林郭勒岷通天然气有限公司	2,600	2,488	-
向关联方销售(天然气)	曹县东合新能源有限公司	300	15	当年富余气量未达预计，以实际发生为准
向关联方销售商品(LNG)及租赁设备	胜利油田胜利环海机械有限责任公司	2000	950	业务开展未达预期
向关联方销售(收取服务费)	北海市管道燃气有限公司	1,000	404	业务开展未达预期
向关联方销售(设备、收取技术服务费和劳务费等)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司	2,000	1365	业务开展未达预期
向关联方出租(提供房屋、设备)	水发透平动力设备(大连)有限公司	50	34	-
向关联方采购(天然气)及租赁车辆	霍林郭勒岷通天然气有限公司	6,500	4,826	-
向关联方采购(天然气)及服务费等	曹县东合新能源有限公司、水发东方(青岛)国际贸易有限公司	9,600	4,107	以业务实际开展情况为准
向关联方采购(发电机组、配件、机油、维修费、设计	胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司	7,500	5,947	-

关联交易类别	关联方	2025 年预计金额	2025 年实际发生交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
服务、综合服务费等)				
向关联方采购(设备维修费及接受服务)	水发透平动力设备(大连)有限公司	320	179	-
向关联方收取托管费	水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有限公司；水发燃气集团有限公司；济南岷通股权投资合伙企业(有限合伙)	85	64	-
向关联方租赁房屋、缴纳物业费、外包劳务费、服务器管理费、印刷品制作、采购软件、工程服务等	山东水利置业有限公司、山东水发明德物业管理有限公司、山东水发人才发展集团有限公司、水发科技信息(山东)有限公司、山东水文科技服务有限公司、山东省淮海建设管理集团有限公司、济南明湖人力资源管理有限公司	730	406	-
合计	-	133,685	46,885	-

备注：1. 其中向关联方借款金额为时点余额数。2. 预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为准。3. 上述实际发生额未经审计，最终以公司 2025 年度审计报告为准。

(二) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2025 年日常关联交易梳理情况，结合实际业务开展情况，本公司对 2026 年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计，预计 2026 年日常关联交易合计金额不超过 68,490 万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计 51,000 万元，向关联方销售商品、提供服务、租赁资产费用合计 5,910 万元，向关联方采购商品、接受服务、租入

资产费用 11,495 万元, 向关联方收取托管费用 85 万元。具体情况如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	上年实际发生金额(不含税)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方借款	水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司	50,000	25,500	公司对外融资能力提升
向关联方支付担保费用	水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发集团(上海)资产管理有限公司	1,000	600	-
向关联方销售(销售天然气、天然气管输及加工服务)	霍林郭勒岷通天然气有限公司	3,200	2,488	-
向关联方销售(提供服务、销售设备)	曹县东合新能源有限公司、利津辛河天然气技术服务有限公司、烟台聚力燃气有限公司、平原新星燃气有限公司	170	15	-
向关联方销售商品(LNG)及租赁设备	胜利油田胜利环海机械有限责任公司、水发东方(青岛)国际贸易有限公司	1,600	950	-
向关联方销售(销售设备、收取服务费)	北海市管道燃气有限公司	608	404	-
向关联方销售(设备、收取技术服务费和劳务费等)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司	332	1,365	根据实际业务需求调整
向关联方收取托管费	水发众兴燃气有限责任公司;深圳市鑫金珠投资发展有限公司;深圳市天辰双联投资有限公司;水发燃气集团有限公司;济南岷通股权投资合伙企业(有限合伙)	85	64	-
向关联方采购(天然气)及租赁车辆	霍林郭勒岷通天然气有限公司	2,200	4,826	根据实际业务需求调整
向关联方采购(天然气)及服务费等	曹县东合新能源有限公司	1,500	4,107	根据实际业务需求调整
向关联方采购(发电机组、配件、机油、维修费、设计服务、综合服务费等)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司	6,700	5,947	-

关联交易类别	关联方	2026 年预计金额	上年实际发生金额(不含税)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购(接受服务)	水发科技信息(山东)有限公司	495	108	公司数智化提升需要
向关联方租赁房屋、缴纳物业费、外包劳务费、服务器管理费、印刷品制作、采购软件、工程服务等	山东水利置业有限公司、山东水发明德物业管理有限公司、山东水发人才发展集团有限公司、山东水文科技服务有限公司、山东省淮海建设管理集团有限公司、济南明湖人力资源管理有限公司、广西武宣欣业新能源科技有限公司、劳特巴赫(菏泽)啤酒股份有限公司、山东水发生命科学研究院有限公司等	600	297	-
合计	-	68,490	46,671	-

备注：1. 2026 年关联交易预计金额降低系向集团公司预计借款减少所致。2. 向关联方借款金额为时点余额数。

二、关联方基本情况、与公司的关联关系及履约能力

(一) 关联方基本情况

1. 水发集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码: 91370000696874389D

公司注册地址: 山东省济南市历城区经十东路 33399 号

公司类型: 有限责任公司(国有独资)

法定代表人: 刘志国

注册资本: 607,069.6521 万人民币

经营范围: 从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾(固废污泥)处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理; 物流管理; 以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营; 旅游开发; 农业种植技术开发和技术转让; 新能源开发与利用; 涉水产品及设备加工制作销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 山东水发控股集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码: 91370000572866846T

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 山东省济南市历城区经十东路 33399 号

法定代表人: 刘志国

注册资本: 386,209.324 万人民币

经营范围:水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3. 水发燃气集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码: 91371327MA3EXMTD6A

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 山东省济南市历城区经十东路 33399 号

法定代表人: 朱先磊

注册资本: 65,500 万人民币

经营范围:一般项目:非电力家用器具销售;仪器仪表销售;金属制品销售;供暖服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:燃气经营;石油、天然气管道储运;热力生产和供应;特种设备制造;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

4. 水发众兴集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码: 913700006722230980

注册地址: 山东省济南市历城区经十东路 33399 号

公司类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 王忠华

注册资本：234,122.63万人民币

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再利用；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；医疗服务；热力生产和供应；供暖服务；茶叶制品生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；供冷服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；木材销售；防洪除涝设施管理；水资源管理；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；企业会员积分管理服务；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非金属废料和碎屑加工处理；蔬菜种植；水果种植；坚果种植；中草药种植；香料作物种植；工程管理服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5. 霍林郭勒岷通天然气有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91150581MA0MXBMJ2C

类型：其他有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区A区霍煤鸿骏铝厂南侧

法定代表人：王西峰

注册资本：26,122.449万元人民币

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：管道燃气经营、瓶装燃气经营、燃气汽车加气站经营、燃气设备、燃气具销售、燃气经营。

6. 胜利油田胜利环海机械有限责任公司的基本信息

统一社会信用代码：913705007677689205

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省东营市开发区府前大街19号4幢206室

法定代表人：王伟

注册资本：7,996.0000 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新能源原动设备制造；石油天然气技术服务；试验机制造；机械电气设备销售；新能源原动设备销售；机械电气设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；电气设备修理；石油钻采专用设备制造；余热余压余气利用技术研发；电机制造；新兴能源技术研发；配电开关控制设备制造；储能技术服务；能量回收系统研发；发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；石油钻采专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；专用设备修理；通用设备修理。（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7. 曹县东合新能源有限公司的基本信息

统一社会信用代码：913717215860722115

类型：其他有限责任公司

注册地址：曹县山东路与金沙江路交叉口

法定代表人：王曜

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具销售；特种设备销售；塑料制品销售；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；家用电器销售；专用设备修理；五金产品零售；陆地管道运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 济南明湖人力资源管理有限公司

统一社会信用代码：91370102MA3W8UL862

类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省济南市历下区甸柳新村街道甸柳新村五区

13号 1-17

法定代表人：王德鹏

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；承接档案服务外包；园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；招生辅助服务；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；销售代理；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9. 水发众兴燃气有限责任公司的基本信息

统一社会信用代码：91110114MA017TDM8W

类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市昌平区科技园区富康路18号科研楼6层601A室

法定代表人：黄加峰

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

批准文件或许可证件为准)一般项目:管道运输设备销售;仪器仪表销售;金属制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;日用品销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;文具用品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品研发;特种劳动防护用品销售;家具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);通讯设备销售;家用电器销售;金属矿石销售;水产品批发;农副产品销售;食用农产品批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;化妆品批发;母婴用品销售;新鲜水果批发;纸制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);厨具卫具及日用杂品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10. 深圳市鑫金珠投资发展有限公司的基本信息

统一社会信用代码: 91440300797950504J

类型: 有限责任公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋二楼273

法定代表人: 樊登朝

注册资本: 1,000 万元人民币

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属材料、五金器材、仪器仪表、建筑材料、厨具及配件的销售，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；投资策划、展览展示、信息咨询（不含限制项目）

11. 深圳市天辰双联投资有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91440300672952055E

类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋二楼242

法定代表人：樊登朝

注册资本：100万元人民币

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）

12. 济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）的基本信息

统一社会信用代码：91370112MA7DX8X2X1

类型：有限合伙企业

注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦1068

执行事务合伙人：水发燃气集团有限公司

注册资本：21,000万元人民币

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

13. 山东水利置业有限公司的基本信息

统一社会信用代码: 9137000009065180XU

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 山东省济南市历城区经十东路 33399 号

法定代表人: 庄昱

注册资本: 人民币 2,000 万元

经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;餐饮服务;食品生产;食品销售;食品互联网销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:商业综合体管理服务;酒店管理;物业管理;工程管理服务;企业管理咨询;非居住房地产租赁;停车场服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

14. 山东水发明德物业服务集团有限公司的基本信息:

统一社会信用代码: 91370102MA3CKT5L5T

类型: 其他有限责任公司

注册地址: 山东省济南市历城区经十东路 33399 号水利发展大厦二层 218 室

法定代表人：张洪建

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工
程施工；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；建筑物清洁服务；
花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；广告设计、代理；服装
服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；五金产品
批发；五金产品零售；办公设备销售；办公用品销售；餐饮管理；
家政服务；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；环境
应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务
派遣服务；职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑
垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；酒类经营；餐饮服务；
食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

15. 山东水发人才发展集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370105MA3CBR9040

类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路
2000号舜泰广场2号楼3708-1

法定代表人：魏国庆

注册资本：300 万元人民币

经营范围：许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；互联网

信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;咨询策划服务;会议及展览服务;园区管理服务;承接档案服务外包;市场调查(不含涉外调查);物业管理;招投标代理服务;软件开发;信息技术咨询服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;自费出国留学中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动).(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

16. 水发科技信息(山东)有限公司的基本信息

统一社会信用代码: 91370100MA3WBGRG8P

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 山东省济南市高新区巨野河街道大正路 1777 号
生命科学城 13 号楼一层

法定代表人: 郭伟钢

注册资本: 2,000 万元人民币

经营范围: 一般项目:信息技术咨询服务;物联网技术服务;
互联网数据服务; 软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广; 数据处理服务; 大数据服务;
数据处理和存储支持服务; 信息系统集成服务; 工业互联网数据

服务；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；企业管理咨询；版权代理；商标代理；标准化服务；认证咨询；社会经济咨询服务；合同能源管理；互联网安全服务；数字技术服务；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；风电场相关装备销售；新材料技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务；人工智能双创服务平台；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；创业空间服务；科普宣传服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；农业科学的研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

17. 山东水文科技服务有限公司的基本信息

统一社会信用代码：913707057871661856

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东潍坊经济开发区月河路 3177 号 5 号楼一层

法定代表人：张莉

注册资本：300 万元人民币

经营范围：一般项目：科技中介服务；水文服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水环境污染防治服务；水资源管理；水土流失防治服务；信息系统集成服务；节能管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通信设备销售；电力设施器材销售；汽车销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；生态环境材料销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住宅水电安装维护服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；平面设计；摄像及视频制作服务；物业管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；家政服务；纸制品销售；日用品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；家具销售；日用家电零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；

文件、资料等其他印刷品印刷；住宅室内装饰装修；食品销售。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

18. 山东省淮海建设管理集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370112724963726A

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆 2 号楼

402

法定代表人：杜子龙

注册资本：509 万元人民币

经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；水资源管理；防洪除涝设施管理；市政设施管理；城市绿化管理；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；金属结构销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；水泥制品销售；五金产品零售；建筑工程机械与设备租赁；信息系统集成服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息系统运行维护服务；园林绿化工程施工；专业设计服务；对外承包工程；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；劳务服务(不含劳

务派遣) (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 工程造价咨询业务; 建设工程监理; 公路工程监理; 水运工程监理; 水利工程建设监理; 单建式人防工程监理; 建设工程质量检测; 水利工程质量检测; 测绘服务; 建设工程勘察; 检验检测服务; 建设工程设计; 保险代理业务; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 建筑劳务分包; 各类工程建设活动; 施工专业作业; 电力设施承装、承修、承试; 住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)

19. 水发东方(青岛)国际贸易有限公司

统一社会信用代码: 91370214MA3UQL21K

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路45号东办公楼一楼102室2025-2977(A)(集中登记)

法定代表人: 张万青

注册资本: 5,000万元人民币

经营范围: 许可项目: 危险化学品经营; 燃气经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 石油制品销售(不含危险化学品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 日用化学产品销

售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

20. 北海市管道燃气有限公司

统一社会信用代码：914505007087810684

类型：其他有限责任公司

注册地址：北海市西南大道 722 号燃气大楼 3 楼

法定代表人：樊登朝

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：许可项目：燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营；危险化学品生产；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；建设工程施工；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：终端计量设备销售；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器安装服务；金属材料销售；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；建筑材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；建筑装饰材料销售；包装材料及

制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；纸制品销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

21. 水发集团（上海）资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1H35653W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道 33 号金融大厦主楼 301 室

法定代表人：庄建

注册资本：686,209.324 万元人民币

经营范围：一般项目：资产管理、投资管理、投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

水发集团系本公司控股股东，水发控股、燃气集团系水发集团控股或全资子公司，亦为本公司股东，其他关联方均为水发集团有限公司的控股子公司或控制公司。

（三）关联方履约能力分析

关联方水发集团、水发控股、燃气集团的实际控制人为山东省国资委，资信良好，具有很好的履约能力。济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）、水发众兴燃气有限责任公司、深圳市鑫金珠投资发展有限公司、深圳市天辰双联投资有限公司、水发能

源集团有限公司等关联方系水发集团控股下属公司，资信良好，具有很好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

本公司及控股子公司日常关联交易主要为：水发集团、水发燃气集团、水发控股、水发集团（上海）资产管理有限公司向上市公司提供包括但不限于借款、担保、反担保等各类财务资助，帮助上市公司调整资本结构，降低财务成本。本公司及控股子公司开展日常经营业务，燃气公司间互联互通，通过辽隆圣峰向岷通天然气提供管输服务，收取相应的服务费用，曹县启航向曹县东合销售富裕的天然气；通过辽隆圣峰向岷通天然气、曹县启航向曹县东合采购天然气及相关服务。胜动燃气向胜动集团收取技术服务费和劳务费；胜动燃气向胜动集团采购发电机组及配套配件、机油等；胜动燃气向北海燃气收取劳务费。公司租赁关联方山东水利置业有限公司房屋作为办公场所，并配套发生相应的物业费用、机房管理费用及其他公用事业费用。向关联方采购包括科技服务、人才服务、部分工程施工及配套监理服务。为避免同业竞争，水发集团将旗下的燃气类企业托管给公司，公司按年度收取托管费用。

（二）定价政策

1. 对水发集团、燃气集团向本公司及公司控股子公司提供财务资助所产生的成本，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，

根据市场情况，比照同期金融机构贷款利率方式确定。

2. 水发集团、水发控股、水发燃气集团、水发集团（上海）资产管理有限公司 2026 年拟向本公司及公司控股子公司的融资授信提供担保，按照实际发生的担保额的 1‰ ~ 1.5%/每年收取担保费用。

3. 公司控股子公司通辽隆圣峰向岷通天然气收取管输服务费的定价系基于内蒙古自治区发展和改革委员会《关于调整居民和非居民用管道天然气销售价格的通知》规定的供气价格并参考了历史交易价格，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。向岷通天然气采购，价格是参考通辽隆圣峰与中石油内蒙分公司采购价格结合市场实际情况确定，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。

4. 公司控股子公司曹县启航采购关联方曹县东合、水发东方天然气交易或向曹县东合销售富裕气量的定价与历史价格保持一致，同时会参考交易当时市场定价，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。

5. 公司全资子公司胜动燃气向关联方胜动集团采购发电机组及配套配件、机油等，以及向关联方北海燃气收取劳务费，均根据双方历史交易价格并参考市场上第三方交易价格综合确定关联交易价格，关联交易的定价均与历史价格保持一致，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。

6. 公司接受水发集团为避免同业竞争的公司托管，托管费用

按照被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算，与历史定价保持一致。

7. 公司租赁关联方的房屋，接受劳务外包服务、工程施工服务以及配套监理服务均参照周边房屋租赁价格及公用事业收费价格以及同类劳务外包、工程施工和监理服务价格确定，价格公允。水发科技信息提供的信息化项目，设备托管及网络安全服务项目定价与历史价格保持一致，其他项目参考市场定价并结合内部合作成本优势进行定价，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

水发集团及其控制的公司向本公司提供财务资助有利于帮助上市公司调整资本结构，平衡财务成本，提高资金使用效率，进一步推动上市公司经营发展。公司控股子公司向关联方采购天然气、收取管输服务费，销售富裕气量等是不同燃气公司的管网互联互通条件下实现各公司天然气供需平衡的必要措施，有利于进一步开拓和发展公司主业，有效控制其开展主营业务的成本，提升公司市场竞争力，从而增强公司的持续经营和盈利能力；向关联方胜动集团采购发电、发动机组及配套配件、油品及服务，是确保公司分布式能源发电业务稳定运行；向关联方租赁房屋也是为满足公司总部在济南办公的基本需要，部分工程施工和配套监理服务系公司收购曹县启航公司之前即发生的业务延续。

（二）关联交易对本公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

本议案关联股东水发集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司需回避表决。

以上议案，请予审议。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026年2月11日

议案二

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

(2026年第2号)

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立与现代企业制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制,充分调动公司董事及高管人员的工作积极性,提高公司经营管理水平,促进公司持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定,制定《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》。

附件:《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》

以上议案,请予审议。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026年2月11日

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

(2026年1月修订)

第一章 总则

第一条 目的

为进一步完善水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事及高管人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司董事（包括独立董事）、高级管理人员。

第三条 薪酬原则

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相匹配；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相匹配；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激

励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。具体工作包括：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；

（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖惩的主要方案和制度等；

（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议；

（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条 公司组织人事部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会开展董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准

第六条 根据董事的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：

(一) 内部董事: 兼任公司高级管理人员的内部董事, 按高级管理人员薪酬标准执行; 其他内部董事根据其在公司担任的具体职务, 按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

(二) 外部董事: 未与公司签订劳动合同或者未在公司及子公司担任具体职务的董事, 不领取津贴或者薪酬。

(三) 独立董事: 按股东会审议通过的薪酬方案, 领取独立董事津贴。津贴按季度发放。

第七条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成, 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十, 年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

(一) 基本薪酬根据董事、高级管理人员的职级、岗位职责、承担风险等因素确定, 按月发放。

(二) 绩效薪酬结合公司经营目标和个人考核结果, 按月预发, 年度汇算。

第八条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应, 与公司经营业绩、个人业绩相匹配, 与公司可持续发展相协调。

第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大, 董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的, 应当披露原因。

第四章 薪酬发放

第十条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪

酬相关管理制度执行。公司结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。

第十一条 董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税。

第十二条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期时间核定薪酬。

第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对内部董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司内部董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第十四条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。

第十五条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股计划等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。

第五章 薪酬调整

第十六条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，不定期地调整薪酬标准。可能的影响因素包括但不限于：

（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；

（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。

第六章 附则

第十七条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励（如有）等。

第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》及公司薪酬相关管理制度执行。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。

水发派思燃气股份有限公司

2026年1月