

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2026-001

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年2月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年2月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司肥乡分公司变压器负载率提升合并改造可研报告（代项目建议书）的议案》

公司拟投资584万元开展肥乡分公司变压器负载率提升合并改造项目，具体投资金额以实际投入为准。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025年业绩快报公告的议案》

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司编制了2025年度业绩快报。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气 2025 年度业绩快报公告》（公告编号：2026-002）。

（三）审议通过《关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金 36,000 万元用于永久补充流动资金。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2026-003）。

（四）审议通过《关于提请审议〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年度合规工作报告〉的议案》

公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年度合规管理工作报告》。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请审议修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法〉的议案》

为更好满足监管要求及公司目前阶段的发展需要，公司拟修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请审议召开中船派瑞特气公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2026-004）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日