

# 新疆东方环宇燃气股份有限公司

## 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月7日通过邮件及短信的方式发出通知，并于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### （二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年度董事会工作报告》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事履职报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事履职报告》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本报告需在公司股东会上向股东汇报。

**（六）审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事曾玉波、范敏燕、刘安萍就本议案回避表决。

**表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。**

**（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-003）。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（九）审议通过《关于 2025 年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**(十) 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

会计师事务所对此出具了内部控制审计报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**(十一) 审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-004）。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十二) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十三) 审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

**1、确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案**

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。**董事在审议至其个人薪酬时回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

**2、确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案**

**2.1 高级管理人员兼任董事的，涉及董事回避表决。**

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。**董事田荣江、陈思武、李伟伟、田佳在审议至其个人薪酬时回避表决。

**2.2 高级管理人员未兼任董事的，不涉及董事回避表决。**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。委员在审议至其个人薪酬时回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

**（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（十五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“十七、其他”。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（十六）审议通过《关于未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-007）。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（十八）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-008）。

关联董事李明、李伟伟就本议案回避表决。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日