

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：国联民生承销保荐

新疆德信燃气股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长班泳先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年主要工作任务。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议《关于审议公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

7.1 《与新疆翔宇建设工程有限责任公司关联交易》

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《关于预计 2026 年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

7.2 《与乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司关联交易》

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《关于预计 2026 年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

7.3 《与新疆昊通百圣能源投资管理有限公司关联交易》

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《关于预计 2026 年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

7.4 《与奎屯红源益民能源有限责任公司关联交易》

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《关于预计 2026 年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

7.5 《与新疆央世伟业投资有限公司关联交易》

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《关于预计 2026 年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

7.6 《与新疆恒丰伟业能源投资有限公司关联交易》

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《关于预计 2026 年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

与新疆翔宇建设工程有限责任公司关联交易，关联董事班泳、刘南方、王克新、许金文需回避表决。与乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司关联交易，关联董事王振亮需回避表决。与新疆昊通百圣能源投资管理有限公司关联交易，关联董事班泳、刘南方、王振亮需回避表决。与奎屯红源益民能源有限责任公司关联交易，关联董事班泳需回避表决。与新疆央世伟业投资有限公司关联交易，关联董事班泳需回避表决。与新疆恒丰伟业能源投资有限公司关联交易，关联董事班泳、

刘南方需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于审议 2025 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于审议公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司奎屯市分行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向中国农业银行股份有限公司奎屯分行申请人民币 4000 万元的流动资金贷款，用于购买天然气，期限一年。

公司以下列方式为上述贷款提供担保：

1. 奎屯德信管道安装有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保；
2. 公司实际控制人班泳、法定代表人班雁菊为上述贷款承担无限连带责任保证担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司法人签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

2.回避表决情况：

涉及关联交易，鉴于属于公司单方面受益，免于按照关联交易审议，关联董事班泳无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《新疆德信燃气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2026年4月20日