

证券代码：600903  
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气  
债券简称：贵燃转债

公告编号：2026-014

## 贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2026年4月22日以现场结合视频方式在贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事张径女士、李航先生、吴智勇先生、张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席本次会议。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2026年度财务预算方案〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2026 年度投资方案〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

（六）审议通过《关于〈2026 年度融资方案〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于 2026 年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

（七）逐项审议通过《关于 2025 年度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》。

1、2025 年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

（3）与大方县万方天然气有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（4）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(5) 与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(6) 与贵州黔北天然气管网有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(7) 与毕节万方天然气有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(8) 与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(9) 与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(10) 与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(11) 与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(12) 与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票

反对。

关联董事张径女士回避表决。

(13) 与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(14) 与贵州能源集团物业管理有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(15) 与贵州天然气管网有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(16) 与贵州盘江饭店有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(17) 与贵州水城矿业股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

(18) 与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

(19) 与贵州省水利投资（集团）有限责任公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(20) 与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(21) 与上海中联（贵阳）律师事务所

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(22) 与贵阳市城市建设投资集团有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

(23) 与贵州乌江能投物流有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(24) 与贵州省黔云集中招标采购服务有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(25) 与贵州兴义电力发展有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(26) 与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(27) 与贵州贵金融资租赁股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(28) 与贵州能源水城煤电一体化有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(29) 与贵州煤设地质工程有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(30) 与贵州省煤矿设计研究院有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(31) 与贵州林东电气设备检测检验有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(32) 与贵阳林东医院

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(33) 与贵阳海信电子有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事李航先生回避表决。

(34) 与西南运通公路物流有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(35) 与贵州文家坝矿业有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（36）与贵州乌江能源投资有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（37）与贵州能源产业研究院有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（38）与贵州天诚信业投资咨询有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（39）与贵州乌江煤层气勘探开发有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（40）与贵州金益煤炭开发有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（41）与贵州省公路建设养护集团有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（42）与贵州盘江电投配售电有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

## 2、2026 年度日常关联交易预计

### (1) 与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### (2) 与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

### (3) 与大方县万方天然气有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

### (4) 与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

### (5) 与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

### (6) 与贵州黔北天然气管网有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

### (7) 与毕节万方天然气有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

### (8) 与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票

反对。

关联董事张径女士回避表决。

(9) 与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(10) 与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(11) 与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(12) 与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(13) 与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(14) 与贵州能源集团物业管理有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(15) 与贵州天然气管网有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(16) 与贵州盘江饭店有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（17）与贵州水城矿业股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（18）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（19）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（20）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（21）与贵阳市城市建设投资集团有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（22）与贵州乌江能投物流有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

（23）与贵州黔南天然气管网有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(24) 与贵州能源水城煤电一体化有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(25) 与贵州兴义电力发展有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(26) 与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(27) 与贵州贵金融资租赁股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(28) 与上海中联（贵阳）律师事务所

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(29) 与贵州煤设地质工程有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(30) 与贵州省煤矿设计研究院有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(31) 与贵州林东电气设备检测检验有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(32) 与贵阳林东医院

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(33) 与贵阳海信电子有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事李航先生回避表决。

(34) 与西南运通公路物流有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(35) 与贵州文家坝矿业有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(36) 与贵州乌江能源投资有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(37) 与贵州天诚信业投资咨询有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

(38) 与贵州乌江煤层气勘探开发有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(39) 与贵州金益煤炭开发有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(40) 与贵州煤层气能源开发有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(41) 与乌江能源桐梓有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(42) 与贵州省公路建设养护集团有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(43) 与贵州能源集团有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

(44) 与贵州盘江电投配售电有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张径女士回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及 2026 年第一次独立董事专门会议逐项审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《贵州燃气关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

(八) 审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于〈2025 年内部审计工作总结及 2026 年审计工作计划〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（十）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气关于会计政策变更的公告》。

（十二）审议通过《关于 2025 年度计提减值准备与核销资产的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

公司本次计提减值准备与核销资产是基于谨慎性原则，计提减值准备与核销资产事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。公司计提减值准备与核销资产后，能够更加公允、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气关于 2025 年度计提减值准备与核销资产的公告》。

（十三）审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气 2025 年年度报告》《贵州燃气 2025 年年度报告摘要》。

（十四）审议通过《关于〈2025 年度可持续发展报告及其摘要〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气 2025 年度可持续发展报告》《贵州燃气 2025 年度可持续发展报告摘要》。

（十五）审议通过《关于〈“十四五”企业规划执行情况总结报告〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

（十七）审议通过《关于制定〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十八）审议通过《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2026—2028 年）〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议及第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内

容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》。

（十九）审议通过《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事张径女士回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气关于与贵州能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

（二十）审议通过《关于〈开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告〉的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事张径女士回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险评估报告》。

（二十一）审议通过《关于〈开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案〉的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事张径女士回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险处置预案》。

（二十二）审议通过《关于〈2025年度风险管理报告〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二十三）逐项审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1、董事长程跃东先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

2、董事、总经理王若宇先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事王若宇先生回避表决。

3、职工董事郭亚丽女士薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事郭亚丽女士回避表决。

4、独立董事张瑞彬先生津贴

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

5、独立董事冯建先生津贴

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事冯建先生回避表决。

6、独立董事钱红骥先生津贴

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事钱红骥先生回避表决。

7、原独立董事丁恒先生津贴

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

8、副总经理邓学光先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

9、副总经理、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

10、副总经理贾海波先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

11、副总经理方锐先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

12、副总经理徐向建先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

13、副总经理刘勃先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

14、财务总监王茜女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

15、原财务总监付洁女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

16、总经理助理毕崇无先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

17、总经理助理蒋建平先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

18、总工程师杜娟女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

19、安全总监祝爱平先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案中涉及董事薪酬尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十四）审议通过《关于2026年度内部董事及高级管理人员薪酬及绩效考核方案的议案》。

表决情况：6 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，现提请董事会审议，本议案涉及董事薪酬及绩效考核方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。关联董事程跃东先生、王若宇先生、郭亚丽女士回避表决。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气关于 2026 年度内部董事及高级管理人员薪酬及绩效考核方案的公告》。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十六）审议通过《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

（二十七）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气投资者关系管理制度》。

（二十九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气信息披露管理制度》。

（三十）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三十一）审议通过《关于修订〈证券事务责任追究制度〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三十二）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三十三）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三十四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三十五）审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（三十六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（三十七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026年4月22日