

证券代码：874436

证券简称：德泰燃气

主办券商：招商证券

大连德泰港华燃气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：辽宁省大连市经济技术开发区泉南东街8号公

司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出

- 会议主持人：李树石
- 会议列席人员：高级管理人员及其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008、《大连德泰港华燃气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥（WANG ZHENG）对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2025 年度的

工作情况，编制公司 2025 年度董事会工作报告，主要概述了 2025 年度董事会重点工作完成情况并明确了 2026 年度董事会工作方向。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司总经理编制 2025 年度总经理工作报告，对公司 2025 年度生产、经营、管理等方面情况进行详细报告，并制定公司 2026 年度工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度业务发展规划报告议案》

1. 议案内容：

公司根据目前的经营情况，并结合内外部的发展因素，对 2026 年度的经营业务进行战略发展规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 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《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2025 年度经营情况编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥（WANG ZHENG）对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2026 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2026 年度生产经营预期以及市场发展情况，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥

(WANG ZHENG) 对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度<审计报告>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司 2025 年年度<审计报告>》。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥

(WANG ZHENG) 对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉》。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥（WANG ZHENG）对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥（WANG ZHENG）对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥（WANG ZHENG）对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司预计 2026 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥（WANG ZHENG）对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李树石、李浩、张威、刘潇、高荣祥、胡军、王峥（WANG ZHENG）回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

5. 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《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬方案议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年的相关人力资源管理薪酬制度标准，审议确认年度内公司董事、高级管理人员薪资标准的执行情况。并结合公司发展规

划和现行相关人力资源管理薪酬制度，拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况：

在公司领取薪酬的董事李树石、高荣祥、胡军回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司内部控制系统建设及其执行情况，以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制的有效性进行了评价。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥（WANG ZHENG）对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2025 年度企业安全及风险管理工作报告议案》

1. 议案内容：

根据公司行业特性及相关法律、法规等的规定，结合公司安全及风险管理建设及其执行情况，以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对安全及风险管理的有效性进行了总结。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 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。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 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。

(十六) 审议通过《关于应收款项单项计提坏账准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于应收账款单项计提坏账准备的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥（WANG ZHENG）对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于计提存货减值损失的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于计提存货减值损失的公告》（公告编号：2026-

016)。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥（WANG ZHENG）对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于向银行申请授信额度议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于向银行申请授信额度公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 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。

（十九）审议通过《关于确认签署〈2026-2027 年度天然气购销合同〉议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营所需，保障天然气气源供给的充足，公司已与中国石油天然气股份有限公司天然气销售辽宁分公司签署《2026-2027 年度天然气购销合同》，由中石油向公司销售天然气，合同气量为 28,920 万立方米，合同期为 2026 年 4 月至 2027 年 3 月。

根据《公司章程》等相关规定，本事项属于日常性采购活动，考虑合同气量的规模，现提请董事会对合同的签署进行审议确认，并在合同执行期内，同意授权公司经营管理层，适时决策用气采购、支付款项、优化气量供应、调整实施细节等执行、调整合同的具体事宜，授权范围内不再另行召开董事会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 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。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编

号：2026-018)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 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

《大连德泰港华燃气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日