

陕西省天然气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，锚定高质量发展目标，扎实推进战略落地、改革创新、经营提质，下面我代表董事会作 2025 年度董事会工作报告：

第一部分 2025 年度董事会工作情况

一、董事会履职成效

2025 年是“十四五”规划圆满收官与“十五五”规划谋篇布局的关键之年，面对复杂严峻的宏观经济形势、深刻变革的行业发展环境以及前所未有的生产经营压力，公司董事会深入贯彻落实中省各项决策部署，紧扣“实干为先、改革为要、合规为基”工作主线，强定力、练内功、提质效，统筹发展和安全，推动安全生产稳定有序、治理效能持续提升、改革创新纵深推进、项目建设提速见效，圆满完成经营发展各项目标任务，公司保持了稳健向好的发展态势。

（一）以规划引领筑基业。坚持“做专长输、做大城燃、做优上市公司”的发展战略，按照“追着资源走、提升资源接收能力，服务市场建、提升用户保障能力，强化互联互通、提升灵活调配能力”的思路，加快“三个

互联互通”项目布局，推动长输管道项目全部纳入省级规划，持续优化“三环四纵五横”的输配体系。在资源互联互通方面，建成投运了靖西三线永宁清管站接收改造项目。在省内市场管网联通方面，铜白潼项目实现主体贯通，榆西线一期项目开工建设，留凤线、商洛线项目投产运行，积极推动绥德至吴堡管道项目建设。在省际及国家管网互联互通方面，建成了吉县至宜川输气管道项目；系统论证资源上载外输路径，积极对接推进与国家管网陕京管道以及西气东输二线、三线的互联互通。

（二）以体系建设提效能。深化“三全”安全生态系统建设，持续巩固第一个“三年三步走”建设成果，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，通过实施创星达标、深化双重预防机制建设等措施，纵深推动全员全域全要素标准化、精细化管理提档。优化调度运行体系，有力应对7轮雨雪寒潮天气，管网单日进气量、单日输气量以及累计输气量均创下新高，圆满完成冬季保供任务。开展科技创新顶层设计，建立“先储备后立项”机制，天然气能量计量实验室获得CNAS权威认证，创新成果在量的突破上同步实现质的提升。实施标准化发展战略，抓好全省天然气标准化技术委员会建设运行，建立标准孵化动态项目库，牵头构建全省天然气标准体系建设指南。持续加强价值管理体系建设，成功引入两家积极股东，按期完成监事会撤销等改革任务，多维度提升信息披露质量、深耕投资者关系管理，荣登“A股上市公司现金分红”真诚回报榜单。深化全员学育体系建设，承办全省燃气行业职工技能大赛，构建完善“1+3+13”教育培训体系，进一步优化“以赛促学、以学促干”人才培养模式。

（三）以党建领航促发展。始终以党的政治建设为统领，持续深化习

近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，扎实开展中央八项规定精神学习教育，确保上级党委决策部署与公司党委工作要求直达基层、覆盖全员，实现思想统一、共识凝聚。以党支部标准化、规范化建设为核心，充分发挥城燃企业党建联盟纽带作用，大力实施党建 15355 工程，深入推进“一支部一品牌”创建，培育形成“三亮三岗一融合”“七彩党建”“精细护航安全 5+3”等基层党建品牌。建立轮值活动机制，推动党建工作与产业发展深度协同。构建“两力”导向纪检工作体系，搭建纪检监督信息化平台，筑牢廉洁防线。厚植特色企业文化，构建“工”字号、“青”字号品牌体系，持续深化全国文明单位创建，再次荣获“全国文明单位”荣誉称号。

二、董事会规范运作情况

2025 年，公司董事会聚焦规范运作推动公司治理水平迈上新台阶，荣获中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践案例”。

（一）会议召开情况

公司董事会持续压实治理主体责任，规范会议运行、议案审议、决策落地、信息披露全流程，健全决议闭环督办与落地落实机制，着力构建权责清晰、流程完备、决策科学、执行有力的现代治理格局，推动公司治理效能持续跃升。全年组织召开董事会 11 次，审议议案 61 项（详见附件 2）；组织召开股东会 6 次，审议议案 19 项（详见附件 1）。

（二）董事会专门委员会运作情况

董事会专门委员会各司其职、协同发力，有效发挥前置把关和专业支撑作用。审计委员会召开 12 次会议，审议通过 20 项议案，听取 10 项报

告，扎实履行财务监督、内控管控等核心职责；战略委员会召开 1 次会议，审议通过 1 项议案，为公司战略落地提供专业决策参考；薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审议通过 6 项议案，持续规范董事、高级管理人员薪酬管理体系；提名委员会召开 2 次会议，审议通过 2 项议案，严格规范提名选聘流程，保障任职人选合规适配、专业履职。

（三）董事履职情况

全体董事严格恪守监管规定，聚焦公司规范运营、经营提质、内控管理等重点领域，审慎研判、独立履职、规范表决，关联董事严格执行回避制度，切实保障决策程序合法合规、科学严谨。常态化参加上市公司相关法律法规学习培训，持续精进合规治理履职能力，夯实公司规范化治理根基。独立董事切实履行监督职责，依规召开独立董事专门会议，深入生产一线调研，全面了解公司发展情况，独立、公正地发表意见，强化监督制衡效能，有效维护了公司及中小股东的合法权益，为公司规范治理和科学决策发挥了重要作用。

（四）董事薪酬情况

独立董事按照公司相关标准领取津贴。在控股股东单位任职的董事，不在公司取薪。在公司取薪董事的薪酬按照《陕西省属企业负责人经营业绩考核办法》《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》相关要求，根据年度经营业绩考核结果，结合公司《企业负责人薪酬管理办法》核算，薪酬经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议通过后执行。

（五）信息披露情况

公司董事会坚守合规底线，扎实推进信息披露各项工作。持续完善信

息披露制度体系，完善信息披露全流程管控，统筹推进定期报告、临时报告的编制、审核与披露工作。从严强化内幕信息全周期管理，严格落实披露文件多级复核机制，依法依规履行信息披露法定职责，保障信息传递精准规范、及时高效。报告期内，公司于指定披露平台累计发布公告 100 份，全面及时披露经营发展与重大事项动态，充分保障广大投资者知情权，切实维护资本市场平稳运行及全体股东合法权益。

第二部分 2026 年度董事会工作计划

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司深化战略布局、推动高质量发展的关键之年。公司董事会将坚持战略引领、强化创新驱动、严守安全底线、夯实管理根基，凝心聚力、实干笃行，全力保障“十五五”规划平稳开局、稳健起步。

（一）深化战略布局。锚定“做专长输、做大城燃、做优上市公司”战略路径，对外强化与上游资源企业的战略合作对接，全力保障气源稳定供给。长输板块持续完善“三环四纵五横”管网布局，强化与国家管网及上下游资源互联互通，推进管网智能改造与数字孪生建设。城燃板块要统筹省内核心区域并购，深耕终端用户服务，拓展多元增值业态。

（二）坚持创新赋能。构建“技术标准为核心、管理标准为支撑、工作标准为保障”的全域标准体系。锚定信息化建设“三年三步走”总体规划，推进核心数字平台建设。聚焦智能调度、客户服务升级、风险精准防控等

场景深化数据赋能应用，激活“数字驱动效率提升、智能赋能安全管控”的内生动力，为高质量发展注入持久动能。

（三）严守安全底线。纵深推进“三全”安全生态系统建设，统筹长输与城燃两大领域风险管控，整合安全管理资源，建立覆盖管网运行、场站运营、用户服务全链条的风险防控体系。常态化开展安全专项督查，以日常督查抓规范、专项整治破难点、重点督办促闭环，坚决守住安全发展底线。

（四）推动提质增效。持续优化公司治理的运作机制与协同效能，形成治理合力，为公司战略落地与稳健经营提供坚实的治理保障。健全“大合规”管理体系，强化部门间的协同联动，推动合规管理嵌入各环节。强化成本管控，将控本降耗贯穿行政管理、生产经营、项目建设全过程，形成“人人讲成本、事事控成本”的良好氛围，推动公司经营效益持续提升。

（五）强化人才支撑。深化“抓两头、筑两台、育两景、增两力”管理机制，完善“管理--技术--技能”三维成长通道，推动全员学育任务落地见效。树立正确选人用人导向，强化干部担当精神与专业能力培养，打造梯次合理的干部梯队。健全绩效考核与薪酬激励联动机制，强化考核结果刚性运用，激发全员干事创业内生动力。

2026年，公司董事会将坚定发展信念、弘扬务实作风、强化实干举措，团结带领全体干部员工凝心聚力、笃行实干、奋勇攻坚，夯实“十五五”开局，奋力谱写高质量发展新篇章。

附件：1.2025年股东会召开情况汇总表

2.2025 年董事会召开情况汇总表

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日

附件 1

2025 年股东会召开情况汇总表

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 10 日	1.关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
2	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 23 日	1.2024 年度董事会工作报告
3			2.2024 年度监事会工作报告
4			3.关于 2024 年年度报告及摘要的议案
5			4.关于 2024 年度财务决算报告的议案
6			5.关于 2024 年度利润分配方案的议案
7			6.关于 2024 年度基本建设项目投资完成情况及 2025 年度基本建设项目投资计划的议案
8			7.关于 2025 年度财务预算的议案
9			8.2024 年度独立董事述职报告（不需要表决）
10	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 6 月 11 日	1.关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
11			2.关于与陕西延长石油财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
12	2025 年第三次临时股东会	2025 年 8 月 22 日	1.关于选举第六届董事会独立董事的议案
13	2025 年第四次临时股东会	2025 年 11 月 14 日	1.关于注册发行中期票据的议案
14			2.关于修订《独立董事工作制度》的议案
15	2025 年第五次临时股东会	2025 年 12 月 31 日	1.关于董事 2024 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现的议案
16			2.关于监事 2024 年度薪酬兑现的议案
17			3.关于拟续聘会计师事务所的议案
18			4.关于修订《股东会议事规则》的议案
19			5.关于修订《董事会议事规则》的议案

附件 2

2025 年董事会召开情况汇总表

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	第六届董事会第十五次会议	2025 年 1 月 17 日	1.关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
2			2.关于聘任高级管理人员的议案
3			3.关于新增《合规管理办法》的议案
4			4.关于调整优化组织机构设置和部门职责范围的议案
5			5.关于公司“十四五”发展规划中期评估及调整的议案
6			6.关于与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易的议案
7			7.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
8	第六届董事会第十六次会议	2025 年 3 月 28 日	1.关于向蓝田县城燃天然气有限公司增加注册资本的议案
9	第六届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 25 日	1.2024 年度董事会工作报告
10			2.2024 年度总经理工作报告
11			3.关于 2024 年年度报告及摘要的议案
12			4.关于 2024 年度可持续发展报告的议案
13			5.关于 2024 年度财务决算报告的议案
14			6.关于 2024 年度利润分配预案的议案
15			7.关于 2024 年度生产经营计划完成情况及 2025 年度生产经营计划的议案
16			8.关于 2024 年度生产作业项目完成情况及 2025 年度生产作业项目计划的议案
17			9.关于 2024 年度基本建设项目投资完成情况及 2025 年度基本建设项目投资计划（草案）的议案
18			10.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
19			11.关于 2024 年度全面风险管理报告的议案

20			12.关于修订《投融资管理制度》的议案
21			13.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
22			14.关于制订《市值管理制度》的议案
23			15.关于 2024 年工资总额的议案
24			16.关于 2025 年度财务预算（草案）的议案
25			17.关于 2025 年调整优化员工工资分配的议案
26			18.关于 2025 年第一季度报告的议案
27			19.关于召开 2024 年年度股东大会的议案
28			20.2024 年度独立董事述职报告（不需要表决）
29			21.2024 年度会计师事务所履职情况评估报告（不需要表决）
30			22.董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告（不需要表决）
31			23.董事会关于独立董事独立性评估的专项意见（不需要表决）
32			1.关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
33			2.关于与陕西延长石油财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
34	第六届董事会第十八次会议	2025 年 5 月 23 日	3.关于陕西延长石油财务有限公司风险评估报告的议案
35			4.关于与陕西延长石油财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案
36			5.关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
37	第六届董事会第十九次会议	2025 年 6 月 30 日	1.关于修订《董事会授权经理层管理办法》的议案
38			1.关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案
39	第六届董事会第二十次会议	2025 年 8 月 1 日	2.关于与陕西燃气集团工程技术有限公司和陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司联合体因公开招标形成关联交易的议案
40			3.关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

41	第六届董事会第二十一次会议	2025年8月22日	1.关于2025年半年度报告及摘要的议案
42			2.关于注册发行中期票据的议案
43			3.关于陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告的议案
44	第六届董事会第二十二次会议	2025年9月12日	1.关于与陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司签订物资供应协议形成关联交易的议案
45	第六届董事会第二十三次会议	2025年10月28日	1.关于2025年第三季度报告的议案
46			2.关于修订《独立董事工作制度》的议案
47			3.关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
48			4.关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案
49			5.关于召开2025年第四次临时股东大会的议案
50	第六届董事会第二十四次会议	2025年12月15日	1.关于董事2024年度薪酬及2021—2023年任期激励兑现的议案
51			2.关于高级管理人员2024年度薪酬及2021—2023年任期激励兑现的议案
52			3.关于2025年度经理层任期制及契约化管理相关工作的议案
53			4.关于拟续聘会计师事务所的议案
54			5.关于聘任公司证券事务代表的议案
55			6.关于修订《股东会议事规则》的议案
56			7.关于修订《董事会议事规则》的议案
57			8.关于2025年度第二批基本建设项目投资计划的议案
58			9.关于监事2024年度薪酬兑现的议案
59			10.关于召开2025年第五次临时股东大会的议案
60	第六届董事会第二十五次会议	2025年12月29日	1.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
61			2.关于调整职工教育经费计提比例暨会计估计变更的议案