

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2026-013

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年4月24日在公司调度指挥中心大楼13楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2026年4月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长陈东生先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。职工董事任小林先生、董事张珽女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查说明》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

公司对会计师事务所出具了 2025 年度履职情况评估报告，董事会审计委员会出具了 2025 年度履职情况报告并对会计师事务所出具了 2025 年度履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理代表公司经营管理层就 2025 年工作情况和 2026 年工作计划向董事会作了工作报告。报告客观地反映了公司经营管理层落实党委及董事会各项决策部署、管理公司生产经营等方面的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（四）审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度生产经营计划完成情况及 2026 年度生产经营计划的议案》

2025 年公司完成输气量 143.17 亿立方米，实现营业收入 85.95 亿元。

2026 年公司计划输气量 150.70 亿立方米，计划实现营业收入 84.06 亿元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（七）审议通过《关于 2025 年度生产作业项目完成情况及 2026 年度生产作业项目计划的议案》

2025 年公司完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目 257 项，结算费用 29,996.15 万元（含税）。

2026 年公司计划安排大（维）修、更（技）改、安全费用、信息化项目共计 285 项，计划费用 34,100.45 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（八）审议通过《关于 2025 年度基本建设项目投资完成情况及 2026 年度基本建设项目投资计划的议案》

2025 年公司完成基本建设项目投资 59,509 万元。

2026 年公司基本建设项目计划安排 46 项，计划投资 72,419 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（十）审议通过《关于 2025 年度全面风险管理报告的议案》

2025 年度公司全面风险管理体系运行有效，风险防控持续增强，全年未发生因重大风险管理缺失导致的系统性风险事件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（十一）审议通过《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》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫对该议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十二）审议通过《关于2025年度工资总额及2026年度工资总额预算的议案》

根据2025年全年经营管理目标及完成情况，确定了公司2025年工资总额清算结果，制定了2026年工资总额预算方案。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十三）审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

独立董事采取固定津贴的方式，每人每年6万元，在公司按季度领取报酬。非独立董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励

和特别奖励构成，享受公司各项社会保险及其他福利待遇。非独立董事、高级管理人员基本年薪按月发放，绩效年薪当年未确定前，在上年度绩效年薪的60%以内，平均分摊到月预发。年度综合考核评价结果确定后，调整清算，多退少补。任期激励实行延期支付，任期考核结束后第一年支付50%，第二、三年分别支付25%。特别奖励指在公司经营取得突出成绩或为公司做出重大贡献的，由上级主管单位直接核定的单项奖励。

以上方案适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体董事对该议案回避表决，该议案需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十六）审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2.第六届董事会审计委员会第二十七次会议决议；
- 3.第六届董事会2026年度第一次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日