

证券代码：920010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2026-012

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等

有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求，公司董事会编制了《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况，由公司管理层编制并由总经理向公司董事会做《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，由公司独立董事唐旭先生、吴妍女士、冯西平先生分别向董事会做《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（唐旭）》（公告编号：2026-021）、《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025

年度独立董事述职报告（吴妍）》（公告编号：2026-022）、《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（冯西平）》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，鉴于所有委员均为关联董事，全部回避表决，将本议案提交董事会审议。

(七) 审议通过《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案关联董事龚晓科先生、穆云飞先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩、财务状况及 2026 年财务预算指标，公司编制了 2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况以及 2026 年度财务审计工作要求，公司拟续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司提供担保的公告》(公告编号:2026-031)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2025年年度报告》(公告编号:2026-010)和《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-011)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十四)审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》(公告编号:2026-024)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案关联董事龚晓科先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2026-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-018) 和《内部控制审计报告》(公告编号：2026-017)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，并确定本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2026年第一季度报告》(公告编号:2026-033)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十二)审议通过《关于拟向全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2026-034)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议文件》;

(二)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议文件》;

(三)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议文件》;

(四)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议文件》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2026年4月28日