

证券代码：920010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2026-019

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年，宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，始终秉持勤勉尽责的原则，切实履行董事会职责，全面落实股东各项决议，积极推动公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年经营业绩及财务状况

报告期内，公司实现营业收入 46,830.84 万元，比上年同期下降 14.07%；毛利率由上期的 20.24%下降为 17.79%；实现净利润 2,739.59 万元，比上年同期下降 39.36%。受房地产市场持续低迷及 LNG 市场价格持续低位运行影响，本期工程安装收入和 LNG 销售收入均有所下降，造成公司收入和利润较上期有所下滑。

二、董事会工作情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司按照《北京证券交易所股票上市规则》的要求分别设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会按照相关制度和工作细则，履职尽责，充分发挥专门委员会的职能作用。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会严格按照相关法律法规等有关规定审慎行使权利，全年

共召开董事会 7 次，审议议案包括定期报告、权益分派、续聘会计师事务所、制度制定、章程修订、董高换届选举、对外担保等 35 项议案。每次会议的召集、召开程序、表决程序和审议事项均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确保公司各项工作合规开展。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开股东会 2 次，审议并决议事项 13 项。股东会采用现场和网络相结合的方式，股东会召开及决议事项均已按照相关规定进行公告。

公司董事会按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，尽职尽责，严格执行股东会各项决议。

（三）董事会专门委员会工作情况

2025 年度，董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及各委员会《工作细则》等规定和要求，以认真负责的态度忠实履行各自职责。报告期内，共召开 3 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。

（四）董事履职情况

2025 年度，公司非独立董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按照要求亲自出席董事会议和公司股东会，积极参与公司治理与决策，勤勉尽责，谨慎行使董事权利，提升公司规范运作水平。

2025 年度，公司独立董事严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责。积极出席会议及培训，认真审议各项议案，依据自己的专业知识，客观充分地表达意见，参与公司重大事项决策，并按照有关规定对需审议的事项发表意见，有效发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（五）董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核评价及薪酬情况

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，实行“基础薪酬+绩效薪酬”

的薪酬结构，绩效薪酬按年度绩效考核结果计算发放。

公司向独立董事支付津贴，津贴标准为3万元/年。

公司第四届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东会审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并于2025年7月25日生效。

公司根据上述薪酬制度及绩效考核办法，结合2024年董事实际薪酬水平，对2025年度董事进行考核，具体详见公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”。

（六）信息披露和投资者关系管理工作情况

2025年，董事会严格按照《公司法》《上市规则》及《公司章程》《信息披露管理制度》等的相关规定执行信息披露事务，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、2026年董事会重点工作

董事会牢牢把握公司治理核心定位，稳步抓实日常治理各项工作，以科学研判、高效审议保障重大经营决策落地。2026年，董事会将引领经营管理层凝心聚力、攻坚克难，全力以赴达成年度各项经营目标，稳步推动公司高质量发展，切实维护全体股东合法权益，持续实现公司价值最大化。

后续，董事会将严格恪守资本市场监管规范，持续精进治理体系、提升合规运营能力。充分发挥独立董事及各专门委员会的专业优势与监督职能，广泛吸纳专业意见，不断提升决策科学性与精准性。严格遵守法律法规及监管要求，依规履行信息披露职责，保障披露信息真实、准确、完整、及时、公平。同时，持续优化投资者关系管理工作，畅通沟通渠道，方便投资者及时全面了解公司经营发展情况，不断塑造并维护公司稳健优质的资本市场形象。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2026年4月28日