

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2026-021

成都燃气集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月6日采用通讯方式召开，会议通知于2026年7月1日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

公司董事会对公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员 2025 年度的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

该议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王柄皓、王礼全、刘军回避表决。

（二）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》

公司董事会对公司董事 2025 年度薪酬情况进行了审核，认为公司董事 2025 年度的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

该议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，董事会薪酬与考核委员会提出建议将该议案提交股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体董事回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 22 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

三、备查文件

成都燃气第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日