

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2026-042

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

第二届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年9月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年9月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请审议参与2026年“芯肝宝贝计划”捐款的议案》

公司拟申请参与2026年“芯肝宝贝计划”捐款，向中国宋庆龄基金会捐赠2万元，用于贫困患儿肝移植手术。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请审议〈绿色高效有机物电化学氟化关键技术开发〉项目立项的议案》

公司拟申请开展《绿色高效有机物电化学氟化关键技术开发》项目的立项。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会科技委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提请审议召开中船派瑞特气公司2026年第三次临时

股东会的议案》

根据工作安排，公司拟于 2026 年 10 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日