

深圳燃气第五屆董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会、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个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议于2026年3月30日(星期一)14:30在深圳市福田区梅园路268号深燃大厦十四楼会议室以现场会议方式召开。

会议审议通过了以下议案: 一、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

二、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度经营审计的财务报告》。

三、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

四、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会履职情况的报告》。

五、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

六、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

七、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<公司2025年度合规管理工作报告>的议案》。

八、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于“十四五”规划总结报告的议案》。

九、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案》。

十、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司研究开发费用归集管理办法>的议案》。

十一、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<公司董事会决策跟踪落实及督办制度>的议案》。

十二、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

十三、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

十四、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度内部审计工作报告》。

十五、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司资产减值准备管理办法>的议案》。

十六、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》。

十七、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司研究开发费用归集管理办法>的议案》。

十八、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。

十九、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

二十、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度内部控制审计报告》。

二十一、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度内控体系工作报告》。

二十二、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度重大风险评估报告》。

二十三、会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》。

上述第一、二、五、九、十二项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2026年3月31日

公司代码:601139 公司简称:深圳燃气

深圳市燃气集团股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东10股派发现金红利1.6元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。

本报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案 截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的情况及其对公司分红等事项的影响 不适用

二、公司基本情况 1. 公司简介

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 深圳燃气 601139

联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨磊 谢淑清

联系地址 深圳市福田区梅园路268号深燃大厦 深圳市福田区梅园路268号深燃大厦

电话 0755-83601139 0755-83601139

传真 0755-88660880 0755-88660880

电子邮箱 yangq@sgas.com.cn xq@sgas.com.cn

2. 报告期内主要业务简介 2025年全年度LNG总销量达到4.34亿吨,同比增长7%,新增产量主要来自美国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚、中东、非洲、欧洲、南美等地区。

限公司承担,主要产品为智能燃气表、智能超声波安全表、罗茨流量计、涡轮流量计等产品的研发、生产、销售及售后服务;燃气具业务主要由全资子公司深圳市优生活家居生活用品有限公司负责燃气用具的研发、生产、销售;智能安全技术服务由控股子公司中特检测深燃安全技术服务有限公司提供;燃气具生产技术服务由控股子公司深圳市中特检测深燃安全技术服务有限公司提供;燃气具生产技术服务由控股子公司深圳市中特检测深燃安全技术服务有限公司提供;燃气具生产技术服务由控股子公司深圳市中特检测深燃安全技术服务有限公司提供。

3. 公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位:元/币种:人民币

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%) 2025年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东净利润, etc.

3.2 报告期末的主要会计数据 单位:元/币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4. 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.1 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.2 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.3 表决权 4.4 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.5 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.6 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.7 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.8 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.9 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.10 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.11 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.12 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.13 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.14 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.15 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.16 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.17 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.18 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.19 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.20 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.21 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.22 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.23 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.24 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.25 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.26 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.27 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.28 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.29 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.30 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.31 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.32 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.33 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.34 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.35 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.36 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.37 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.38 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.39 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.40 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.41 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.42 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.43 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.44 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.45 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.46 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.47 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.48 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.49 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.50 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.51 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.52 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.53 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.54 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.55 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.56 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.57 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.58 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.59 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.60 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.61 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.62 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.63 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.64 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.65 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.66 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.67 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.68 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.69 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.70 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.71 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.72 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.73 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.74 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.75 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.76 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.77 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.78 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.79 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.80 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.81 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.82 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.83 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.84 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.85 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.86 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.87 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.88 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.89 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.90 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.91 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.92 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.93 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.94 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.95 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.96 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.97 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.98 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.99 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.100 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.101 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.102 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.103 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.104 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.105 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.106 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.107 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.108 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.109 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.110 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.111 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.112 报告期内,主要会计数据和财务指标

4.113 报告期内,主要会计数据和财务指标 4.114 报告期内,主要会计数据和财务指标

上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

3. 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年10月21日,本公司召开第五届董事会第二十七次会议(临时会议)及第五届监事会第十三次会议(临时会议)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2025年10月28日,本公司召开第五届董事会第三十九次会议(临时会议),审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截至2025年10月20日止,本公司已将上述用于暂时补充流动资金的发行可转换公司债券募集资金全部归还至募集资金专户。

2025年10月28日,本公司召开第五届董事会第三十九次会议(临时会议),审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截至202