证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2026-021
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险评估报告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

贵州能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）成立于2013年5月3日，是经国家金融监督管理总局批准设立，合法持有《金融许可证》并持续有效经营的非银行金融机构。

统一社会信用代码：91520190067726228Q

金融许可证机构编码：L0176H252010001

法定代表人：方德亚

注册资本：100,000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

住　所：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

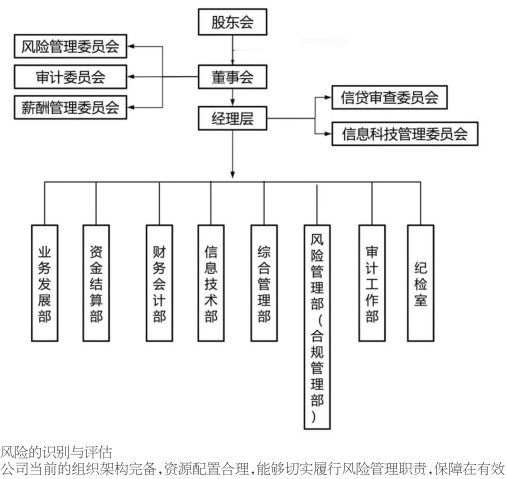
序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	贵州能源集团有限公司	55,000	55
2	贵州盘江精煤股份有限公司	45,000	45

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司按照《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会，建立由董事会专业委员会和专业部门组成的风险防控体系，风险防控机制健全，并明确规定董事会及董事、高级管理人员在风险管理中的责任。董事会下设风险管理委员会、审计委员会和薪酬管理委员会三个专业委员会，分别由具备相关专业知识的董事担任委员，对提升董事会在重大风险管理、内部审计监督及薪酬激励等方面发挥了重要作用。2025年，财务公司取消监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责。

财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，法人治理结构健全，管理运作规范，为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。财务公司组织结构图如下：



（二）风险的识别与评估

财务公司当前的组织架构完备，资源配置合理，能够切实履行风险管理职责，保障在有效防控风险的基础上开展经营活动，实现稳健运营。

财务公司制定有《全面风险管理办法》《信用风险管理办法》《流动性风险管理办法》《声誉风险管理办法》《操作风险管理办法》《风险指标监测与预警管理办法》《关联交易管理办法》等风险内控管理制度46项，各项制度有效执行，切实防范风险。其董事会下设的风险管理委员会，负责风险管理和监督工作，定期向董事会报告风险管理工作情况、年度风险偏好和风险限额方案，2025年风险管理委员会共召开会议3次，审议事项7项。管理层下设置独立的风险合规管理部门，负责公司全面风险合规管理工作，建立了业务部门、风险管理部（合规管理部）和审计工作部风险管理三道防线。财务公司制定《董事会授权管理办法》和《授权管理暂行办法》，建立全面的授权体系，并根据工作实际进行修订，实施动态调整的差异化管理。

（三）控制活动

1、资金业务控制

一是财务公司制定了资金、结算方面等管理制度11项，规范各项资金、结算业务开展；二是财务公司每日统计资金头寸，定期收集成员单位的资金收付计划和融资计划等各类资金流动信息，预测未来短期内的流动性缺口，以确定流动性适宜度，及时识别和防范流动性风险；三是财务公司审慎选择资金存放银行，严格管理存放同业操作程序，确保同业存放业务风险可控；四是完善流动性指标监测预警机制，定期对流动性指标进行监测预警，合理安排贷款投放时间和期限；五是积极落实资金管理制度，建设司库体系，实现资金的集约、高效、安全管理。

2、信贷业务控制

一是不断完善信贷业务制度体系，截至2025年末制定了20项信贷业务管理类制度规范，业务制度和流程完备；二是严格执行审贷分离，业务发展部负责授信业务的调查和贷后管理，风险管理部负责审查和检查授信业务执行情况，信贷审查委员会对评级授信进行集体决策；三是充分发挥信贷审查委员会的作用，2025年共组织召开信贷审查委员会会议19次，审议事项109项，较好防范信用风险；四是在具体信贷业务操作过程中，遵循“真实、客观、公正”、“先评级授信后用信”的原则；五是做好贷后监督检查工作，定期检查贷款使用情况及抵押物情况，搜集财务报表和数据，及时防范贷后风险；六是按季度进行资产风险分类，根据分类结果计提准备，有效控制信用风险。

3、信息系统控制

财务公司以推进信息化数字化建设、保障业务系统正常运行和增强网络安全防护为信息科技工作的主要目标，持续加大信息系统建设力度，在促进金融服务质量和效率提高的同时，不断提升信息科技风险防控水平。一是信息科技管理委员会持续加强对信息科技工作的建设和管理，发挥信息科技对业务运营的支撑作用，强化信息科技风险管理；二是持续完善综合业务管理系统配套的软硬件设施和信息安全体系，提升信息科技风险防控水平，提升金融服务质量；三是严格授权管理，梳理综合业务管理系统授权，角色授权更加清晰，降低授权管理风险；四是推进监管统计工作数字化平台建设，强化统计风险管理，解决数据同源一致性风险与手工操作误差问题，降低统计数据错报风险，使监管报表处理效率和质量大幅提升；五是开展软件正版化与信创工作，实现软件正版化管理全流程闭环，为财务公司信息安全筑牢坚实壁垒。

4、内审稽核控制

董事会对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。董事会审计委员会审核内部审计重要制度和报告，审查年度审计工作计划，指导、考核和评价内部审计工作。2025年审计委员会共召开会议7次，审查14项议案。审计工作部作为内审职能部门，独立开展内部审计工作，完成2024年度内部审计计划，切实发挥内部审计“治已病、防未病”的监督效能。

（四）风险管理总体评价

总体上，财务公司建立了较为完善的内部控制体系，并能按照制度开展业务，开业至今未发生重大风险事件，整体风险控制在合理的水平。目前各项指标符合监管规定，未发生不良资产及不良贷款，风险管理体系运行有效。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：万元

项目	2024年（经审计）	2025年（未经审计）
资产总额	455,649	443,669
所有者权益总额	109,756	112,206
吸收成员单位存款余额	344,287	329,824
营业总收入	10,487	10,282
利润总额	6,861	6,363
净利润	5,141	4,750

（二）财务公司管理情况

财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。信贷业务和结算业务严格落实监管规定，密切关注业务风险，不断优化完善内部管理与操作流程，审慎开展相关业务。同时，财务公司为控制和防范法律风险，聘请了专业的律师事务所对日常工作内容进行法律审查，提供法律专业咨询服务。根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至2025年12月31日未发现财务公司的资金管理、信贷业务、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：

序号	项目	标准值	2024年	2025年
1	资本充足率	≥10%	33.10%	33.19%
2	不良资产率	≤4%	0.00%	0.00%
3	不良贷款率	≤5%	0.00%	0.00%
4	贷款拨备率	≥1.5%	5.65%	5.52%
5	拨备覆盖率	≥150%	+∞	+∞
6	拆入资金比率	≤100%	0.00%	0.00%
7	流动性比率	≥25%	72.99%	75.52%
8	贷款余额/（存款余额+实收资本）	≤80%（新标准）	50.18%	47.10%
9	票据承兑余额/存放同业余额	≤300%	12.13%	15.91%
10	承兑汇票保证金余额/存款总额	≤10%（新标准）	0.37%	0.94%
11	集团外负债总额/资本净额	≤100%（新标准）	0.00%	0.00%
12	票据承兑余额/资产总额	≤15%（新标准）	6.55%	8.20%
13	（票据承兑余额+转贴现余额）/资本净额	≤100%（新标准）	36.18%	36.18%
14	投资总额/资本净额	≤70%（新标准）	0.00%	0.00%
15	固定资产净额/资本净额	≤20%（新标准）	0.63%	0.46%
16	流动性匹配率	≥100%	257.46%	276.39%

四、关联交易的范围和交易限额

（一）关联交易范围

为优化贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金管理、拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，提供金融服务范围为：

1、为公司开立存款账户，本着自愿的原则，根据公司的要求办理存款业务；

2、向公司提供授信额度，用于办理贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等资金融通业务；

3、通过资金结算系统协助公司实现对所属单位的资金管理；

4、办理公司资金结算与收付；

5、办理公司票据承兑；

6、对公司办理委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

7、其他服务：提供其他金融服务，包括但不限于网上银行、委托贷款、商业汇票托管、资金集中结算等。

（二）交易限额

1、向公司提供的贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等资金融通业务合计每日余额不高于1亿元。

2、为公司办理的委托贷款业务每日余额不高于1亿元。

3、财务公司吸收公司的存款每日余额不高于1亿元。

公司与财务公司系首次签订《金融服务协议》。截至本公告披露日，《金融服务协议》尚未签署，公司尚未与财务公司发生存贷款等业务。

五、持续风险评估措施

公司制定了《关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解存款风险。公司将每半年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具持续风险评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

经过综合分析评估，公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完善治理机制和内部控制制度，并严格按《企业集团财务公司管理办法》依法经营，各项监管指标符合该办法规定要求。根据公司对财务公司风险管理的了解和评估，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其开展金融服务业务风险可控。

七、董事会审议情况

2026年4月17日，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过《关于＜开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告＞的议案》。独立董事认为：公司出具的风险评估报告充分反映了贵州能源集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现贵州能源集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，贵州能源集团财务有限公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

2026年4月17日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于＜开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告＞的议案》。审计委员会认为：公司出具的风险评估报告充分反映了贵州能源集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现贵州能源集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，贵州能源集团财务有限公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于＜开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告＞的议案》，关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2026-024
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

- ● 股东会召开日期：2026年5月26日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月26日　14点30分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《2026年度财务预算方案》的议案	√
4	关于《2026年度融资方案》的议案	√
5	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排》的议案	√
7	关于《2025年年度报告及其摘要》的议案	√
8	关于制定《未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》的议案	√
9	关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
10	关于《开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告》的议案	√
11	关于《开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案》的议案	√
12	关于2025年度董事薪酬的议案	√
13	关于《2026年度内部董事薪酬及绩效考核方案》的议案	√
14	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、12、13

（四）涉及关联股东回避表决的议案：5、9、10、11

应回避表决的关联股东名称：贵州乌江能源投资有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600903	贵州燃气	2026/5/19

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

股东或代理人现场出席公司股东会应按以下方式进行登记。

（一）登记手续：

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

5、异地股东可以用信函（信封请注明“股东会”字样）或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

（二）登记时间：2026年5月25日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

（三）登记地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心2307董事会办公室。

（四）现场出席本次股东会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：张永松先生、李紫涵女士

电话/传真：（0851）86771204

电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

地址：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心2307董事会办公室

邮编：550080

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.Pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026年4月22日

附件1：授权委托书

报备文件

贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州燃气集团股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告》的议案			
3	关于《2026年度财务预算方案》的议案			
4	关于《2026年度融资方案》的议案			
5	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案			
6	关于《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排》的议案			
7	关于《2025年年度报告及其摘要》的议案			
8	关于制定《未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》的议案			
9	关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
10	关于《开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告》的议案			
11	关于《开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案》的议案			
12	关于2025年度董事薪酬的议案			
13	关于《2026年度内部董事薪酬及绩效考核方案》的议案			
14	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2026-023
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于参加2026年投资者集体接待日暨2025年度和2026年第一季度业绩说明会并征集问题的公告

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。

为进一步贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，加强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2025年度和2026年第一季度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）将参加贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

一、业绩说明会的安排

召开时间：2026年5月11日（周一）15:30-17:30

召开方式：网络远程方式。

出席本次活动人员：公司董事长程跃东先生，董事、总经理王若宇先生，独立董事张瑞彬先生，副总经理、董事会秘书杨梅女士，财务总监王茜女士。

参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

二、投资者问题提前征集

公司已于本公告同日发布《贵州燃气2025年年度报告》，并将于2026年4月28日发布《贵州燃气2026年第一季度报告》。为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2026年5月8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、联系人及咨询方式

联系人：杨梅女士

电话：0851-86771204

邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2026-014
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司第四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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2026年4月22日以现场结合视频方式在贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事张径女士、李航先生、吴智勇先生、张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席本次会议。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于＜2026年度财务预算方案＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于＜2026年度投资方案＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

（六）审议通过《关于＜2026年度融资方案＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于2026年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

（七）逐项审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。

1、2025年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事程跃东先生回避表决。

（3）与大方县万方天然气有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（4）与贵州盘江电投天能焦化有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（5）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（6）与贵州黔北天然气管网有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（7）与毕节万方天然气有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（8）与贵州盘江精煤股份有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（9）与贵州盘江至诚实业发展有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（10）与贵州盘江矿山机械有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（11）与贵州乌江水电开发有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（12）与贵州盘江拓达物业管理有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（13）与贵州林东矿业集团有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（14）与贵州能源集团物业管理有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（15）与贵州天然气管网有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（16）与贵州盘江饭店有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（17）与贵州水城矿业股份有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张瑞彬先生回避表决。

（18）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张瑞彬先生回避表决。

（19）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（20）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（21）与上海中联（贵阳）律师事务所
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（22）与贵阳市城市建设投资集团有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张瑞彬先生回避表决。

（23）与贵州乌江能投物流有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（24）与贵州省黔云集中招标采购服务有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（25）与贵州兴义电力发展有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（26）与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（27）与贵州贵金融资租赁股份有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（28）与贵州能源水城煤电化一体化有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（29）与贵州煤设地质工程有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（30）与贵州省煤矿设计研究院有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（31）与贵州林东电气设备检测检验有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（32）与贵阳林东医院
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（33）与贵阳海信电子有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事李航先生回避表决。

（34）与西南运通公路物流有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（35）与贵州文家坝矿业有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（36）与贵州乌江能源投资有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（37）与贵州能源产业研究院有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（38）与贵州天诚信业投资咨询有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张瑞彬先生回避表决。

（39）与贵州乌江煤层气勘探开发有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（40）与贵州金益煤炭开发有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（41）与贵州省公路建设养护集团有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（42）与贵州盘江电投配售电有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

2、2026年度日常关联交易预计

（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事程跃东先生回避表决。

（3）与大方县万方天然气有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（4）与贵州盘江电投天能焦化有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（5）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（6）与贵州黔北天然气管网有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（7）与毕节万方天然气有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（8）与贵州盘江精煤股份有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（9）与贵州盘江至诚实业发展有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（10）与贵州盘江矿山机械有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（11）与贵州乌江水电开发有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（12）与贵州盘江拓达物业管理有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（13）与贵州林东矿业集团有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（14）与贵州能源集团物业管理有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（15）与贵州天然气管网有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（16）与贵州盘江饭店有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（17）与贵州水城矿业股份有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张瑞彬先生回避表决。

（18）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张瑞彬先生回避表决。

（19）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（20）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（21）与贵阳市城市建设投资集团有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张瑞彬先生回避表决。

（22）与贵州乌江能投物流有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（23）与贵州黔南天然气管网有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（24）与贵州能源水城煤电化一体化有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（25）与贵州兴义电力发展有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（26）与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（27）与贵州贵金融资租赁股份有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（28）与上海中联（贵阳）律师事务所
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（29）与贵州煤设地质工程有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（30）与贵州省煤矿设计研究院有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（31）与贵州林东电气设备检测检验有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（32）与贵阳林东医院
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（33）与贵阳海信电子有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事李航先生回避表决。

（34）与西南运通公路物流有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（35）与贵州文家坝矿业有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（36）与贵州乌江能源投资有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（37）与贵州天诚信业投资咨询有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张瑞彬先生回避表决。

（38）与贵州乌江煤层气勘探开发有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（39）与贵州金益煤炭开发有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（40）与贵州煤层气能源开发有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（41）与乌江能源桐梓有限责任公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（42）与贵州省公路建设养护集团有限公司
表决情况：9票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（43）与贵州能源集团有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

（44）与贵州盘江电投配售电有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张径女士回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议逐项审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于＜2025年内部审计工作总结及2026年审计工作计划＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（十）审议通过《关于＜2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的公告》。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于会计政策变更的公告》。

（十二）审议通过《关于2025年度计提减值准备与核销资产的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

公司本次计提减值准备与核销资产是基于谨慎性原则，计提减值准备与核销资产事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。公司计提减值准备与核销资产后，能够更加公允、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于2025年度计提减值准备与核销资产的公告》。

（十三）审议通过《关于＜2025年年度报告及其摘要＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2025年年度报告》《贵州燃气2025年年度报告摘要》。

（十四）审议通过《关于＜2025年度可持续发展报告及其摘要＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2025年度可持续发展报告》《贵州燃气2025年度可持续发展报告摘要》。

（十五）审议通过《关于＜“十四五”企业规划执行情况总结报告＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

（十七）审议通过《关于制定＜2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十八）审议通过《关于制定＜未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议及第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》。

（十九）审议通过《关于签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事张径女士回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于与贵州能源集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》。

（二十）审议通过《关于＜开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事张径女士回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险评估报告》。

（二十一）审议通过《关于＜开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事张径女士回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险处置预案》。

（二十二）审议通过《关于＜2025年度风险管理报告＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二十三）逐项审议通过《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1、董事长程跃东先生薪酬
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事程跃东先生回避表决。

2、董事、总经理王若宇先生薪酬
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事王若宇先生回避表决。

3、职工董事郭亚丽女士薪酬
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事郭亚丽女士回避表决。

4、独立董事张瑞彬先生津贴
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事张瑞彬先生回避表决。

5、独立董事冯建先生津贴
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事冯建先生回避表决。

6、独立董事钱红骥先生津贴
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事钱红骥先生回避表决。

7、原独立董事丁恒先生津贴
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

8、副总经理邓学光先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

9、副总经理、董事会秘书杨梅女士薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

10、副总经理贾海波先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

11、副总经理方锐先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

12、副总经理徐向建先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

13、副总经理刘勃先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

14、财务总监王茜女士薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

15、原财务总监付洁女士薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

16、总经理助理毕崇无先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

17、总经理助理蒋建平先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

18、总工程师杜娟女士薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

19、安全总监祝爱平先生薪酬
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案中涉及董事薪酬尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十四）审议通过《关于2026年度内部董事及高级管理人员薪酬及绩效考核方案的议案》。

表决情况：6票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，现提请董事会审议，本议案涉及董事薪酬及绩效考核方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。关联董事程跃东先生、王若宇先生、郭亚丽女士回避表决。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于2026年度内部董事及高级管理人员薪酬及绩效考核方案的公告》。

（二十五）审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十六）审议通过《关于修订＜经理层成员任期制和契约化管理办法＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

（二十七）审议通过《关于修订＜对外捐赠管理制度＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十八）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气投资者关系管理制度》。

（二十九）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气信息披露管理制度》。

（三十）审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十一）审议通过《关于修订＜证券事务责任追究制度＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十二）审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十三）审议通过《关于修订＜财务管理制度＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十四）审议通过《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三十五）审议通过《关于＜公司对会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（三十六）审议通过《关于＜董事会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》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（三十七）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026年4月22日