

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-009  
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

## 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年3月25日在公司会议室召开，会议通知于2025年3月20日以通讯等方式发出。公司现有董事9人，实际出席并表决的董事9人。

会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

主要内容：根据当前的宏观经济形势，结合公司的实际情况，编制了2025年财务预算报告。营业收入、利润总额及净利润2025年度的预算数据分别为50.64亿元、7.19亿元、5.50亿元。此预算仅为公司2025年经营计划的前瞻性陈

述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对 2025 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.45 元(含税)。截至 2025 年 3 月 24 日,公司总股本 714,634,844 股,以此计算合计拟派发现金红利 321,585,679.80 元(含税)。本年度公司现金分红总额 638,956,426.50 元(本次拟派发现金红利 321,585,679.80 元加上 2024 年半年度已分配的现金红利 317,370,746.70 元),占本年度归属于上市公司股东净利润 503,382,062.55 元的 126.93%。

具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气 2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 2025-016)

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

此议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》;

1、与河南蓝天集团股份有限公司

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

此议案李新华、王波回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

2、与河南蓝天能源投资股份有限公司

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

3、与河南蓝天茶业有限公司

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

4、与驻马店市中原大酒店有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

5、与河南蓝天置业有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华、王波回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

6、与驻马店中油销售有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华、王波回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

7、与长葛市宇龙实业股份有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

8、与长葛市联丰不锈钢有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

9、与郑州航空港兴港燃气有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李保华回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

10、与河南天中港商业管理有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

11、与河南瑞龙房地产开发有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

12、与长葛市瑞龙物业管理有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

13、与河南纵横燃气管道有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬的议案》；

此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》；

此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（九）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

独立董事需向股东大会进行述职。

（十）审议通过《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气董事会独立董事独立性情况的专项意见》

此议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了公司 2024 年度审计报告。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气 2024 年年度报告》《蓝天燃气 2024 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（十三）审议通过《蓝天燃气 2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气 2024 年内部控制评价报告》。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（十四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（十五）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气关于对会计师事务所履职情况的评估报告》《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司 2024 年审计机构履行监督职责情况的报告》。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司 2024 年审计机构履行监督职责情况的报告》。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年对外担保预计的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气关于 2025 年对外担保预计的公告》（公告编号：2025-014）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年向金融机构申请融资额度的议案》

公司 2025 年拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元融资额度，融资期限自本议案通过董事会审议之日起 12 个月，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等以相关金融机构的具体要求为准。

董事会授权公司管理层根据公司的资金需求，在融资额度内负责办理融资的具体事宜，决定申请融资的具体条件（包括但不限于合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议及其他文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司根据 2024 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《蓝天燃气 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；

公司董事会拟于 2025 年 4 月 15 日下午 2 点 30 分在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日