

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2025-110

贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 22 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司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。本次会议的召集、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、会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度工资总额执行情况及 2025 年度工资总额预算的议案》。

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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于部分高级管理人员薪酬标准的议案》。

1、邓学光先生薪酬标准。

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。关联董事邓学光先生回避表决。

2、徐向建先生薪酬标准。

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。

3、王茜女士薪酬标准。

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四次会议审议通过。

（三）审议通过《关于选举董事的议案》

1、张径女士为董事候选人。

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、吴智勇先生为董事候选人。

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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议及2025年第十次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会逐项审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举董事的公告》。

（四）审议通过《关于制定<董事会成员多元化政策>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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

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《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025年12月29日