

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2026-002

债券代码：123128

债券简称：首华转债

## 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月6日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议董事4名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继），公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为，公司为控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）提供担保符合有关法律法规的规定，有利于促进中海沃邦的发展。被担保人中海沃邦为公司持股67.50%的合并报表范围内控股子公司，其他股东各自的持股比例均较低。公司能够决定被担保人中海沃邦的生产经营、投融资决策等重大事项，及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况；本次担保目的是为了用于日常经营周转，资金用途具有合理性，且中海沃邦财务、经营状况良好，所处天然气行业发展前景广阔，公司为其担保的风险处于可控范围之内。中海沃邦其他股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保、中海沃邦未提供反担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。综上，

同意上述担保事项。

本次议案尚需提交股东会审议，同时，董事会提请股东会授权公司董事长（或其指定代理人）代表公司与相关机构签订担保合同，实际担保情况以签订的担保合同为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》**

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》将在董事会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于制定〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度〉的议案》**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度》，《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度》将在董事会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

经审议，董事会同意于 2026 年 1 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议上述需要提交公司股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十三日