

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2026-004

转债代码：113067

转债简称：燃 23 转债

## 深圳燃气关于董事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会成员任期于 2026 年 1 月 15 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会将延期换届，同时，公司第五届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。  
董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日