

## 重庆燃气集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月30日在公司404会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开，会议通知于2026年6月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加董事10人。会议由公司董事顾宏峰主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

2. 关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2026 年度审计费用。

具体内容详见同日《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》。

3. 关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日