

证券代码：688548

证券简称：广钢气体

公告编号：2026-026

广州广钢气体能源股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年7月3日送达全体董事，本次会议于2026年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长邓韬先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于制定<广州广钢气体能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司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，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间及相关事项安排将另行通知。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州广钢气体能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2026年7月9日