

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2026-023

## 重庆燃气集团股份有限公司

### 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月20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8月9日以电子邮件方式发出，并于2026年8月13日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。本次会议应参加表决董事10人，实际参加董事10人。会议由公司董事长黄涌生主持，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. 关于公司2026年半年度报告的议案

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

公司2026年半年度报告财务信息已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站<https://www.sse.com.cn>刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2026年半年度报告》。

#### 2. 关于公司2026年半年度利润分配的议案

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。

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 <https://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》。

### 3. 关于公司 2026 年度计划调整的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

### 4. 关于 2026 年上半年内部审计工作完成情况及 2026 年度内部审计计划调整的议案

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。

### 5. 关于公司下属两江公司与江北分公司、北碚分公司资产重组的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据重庆市行政区划调整，公司拟以资产重组方式，将公司在两江新区行政区划内的全部经营区域、资产、用户整合为一家全资子公司统一经营。本次资产重组为公司全资子公司和分支机构之间的整合，有利于提升管控效能，增强政企协同。

### 6. 关于修订公司《科技创新管理制度》的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 7. 关于公司新设全资子公司的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议还听取了《关于 2026 年上半年股东会、董事会决议及董事会授权决策事项执行情况的报告》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日