

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2026-043

水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 24 日下午在山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的

议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。

同意《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》。公司 2026 年半年度报告真实反映了公司 2026 年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，同意提交公司董事会审议。

同意《水发派思燃气股份有限公司 2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司 2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2026-044）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

公司董事闫凤蕾先生因工作调整辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务并不再担任公司任何职务，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补一名董事。公司控股股东水发集团有限公司推荐胡晓先生为公司第五届董事候选人。经公司董

事会提名委员会审查,认为胡晓先生符合担任公司董事的任职条件。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《水发派思燃气股份有限公司关于董事辞职暨选举董事的公告》(2026-045)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整,为保障公司治理结构合规运转,保证董事会审计委员会能够顺利高效开展,同意自公司股东会审议通过选举胡晓先生为公司董事之日起,选举胡晓先生为公司第五届董事会审计委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步规范公司董事会秘书履职行为,保障董事会秘书忠实、勤勉履行职责,提升公司治理与信息披露质量,依据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该议案。审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会所）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查。经核查，认为上会所具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验及职业素养，具备对应的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任上会所为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘管理办法》等相关规定，公司通过公开招标方式就 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了公开选聘，根据公开招标结果，公司拟聘任上会所为公司 2026 年度审计机构。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2026-046）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第十一次会议议案中需要提交股东会审议

的相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日