

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2026-038

转债代码：113067

转债简称：燃 23 转债

深圳市燃气集团股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告

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“深圳燃气”或“公司”）第五届董事会第五十三次会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）14:30 在深圳市福田区上梅林梅坳一路 268 号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 13 名，实际现场表决 12 名、通讯表决 1 名（阳杰董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王文杰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《深圳燃气 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-039。

三、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《深圳燃气关于募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2026-040。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日