

证券代码：600903  
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气  
债券简称：贵燃转债

公告编号：2026-068

## 贵州燃气集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2026年8月26日以现场结合视频方式在贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事张径女士、李航先生、吴智勇先生，独立董事张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席本次会议。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《贵州燃气2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈2026年中期利润分配方案〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议及2026年第六次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《贵州燃气关于2026年中期利润分配方案的公告》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议及 2026 年第六次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《贵州燃气关于会计政策变更的公告》。

（四）审议通过《关于〈与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险持续评估报告〉的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议及 2026 年第六次独立董事专门会议审议通过，关联董事程跃东先生、张径女士回避表决。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《贵州燃气关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险持续评估报告》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日