证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2025-029
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年4月25日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事申伟先生、张瑞彬先生、冯建先生、丁恒先生以视频方式出席会议）；公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席了本次会议。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＜2024年度董事会工作报告＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议及第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于＜2025年度财务预算方案＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议及第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于＜2025年度投资方案＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

（六）审议通过《关于＜2025年度融资方案＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议、第三届董事会审计委员会第十七次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2025年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

（七）逐项审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

1、2024年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

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。

关联董事程跃东先生回避表决。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

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。

关联董事程跃东先生回避表决。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

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。

关联董事程跃东先生回避表决。

（4）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（5）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（8）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（9）与大方县万方天然气有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（10）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（11）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（12）与贵州黔北天然气管网有限责任公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（13）与毕节万方天然气有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（14）与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（15）与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（16）与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（17）与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（18）与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（19）与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（20）与贵州能源集团物业管理有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（21）与贵州天然气管网有限责任公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（22）与贵州盘江饭店有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（23）与遵义市金宁物业管理有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（24）与贵州水城矿业股份有限公司

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。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（25）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

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。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（26）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（27）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（28）与贵阳市城市建设投资集团有限公司

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。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（29）与贵州能源大数据科技有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（30）与贵州黔南天然气管网有限责任公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（31）与贵州能源水城煤电化一体化有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（32）与贵州省黔云集中招标采购服务有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（33）与贵州兴义电力发展有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（34）与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（35）与贵州贵金融资租赁股份有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（36）与上海中联（贵阳）律师事务所

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（37）与贵州煤设地质工程有限责任公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（38）与贵州省煤矿设计研究院有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（39）与贵州林东电气设备检测检验有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（40）贵阳林东医院

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（41）与贵阳海信电子有限公司

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。

关联董事李航先生回避表决。

2、2025年度日常关联交易预计

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

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。

关联董事程跃东先生回避表决。

（3）与大方县万方天然气有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（4）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（5）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（6）与贵州黔北天然气管网有限责任公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（7）与毕节万方天然气有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（8）与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（9）与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（10）与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（11）与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（12）与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（13）与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（14）与贵州能源集团物业管理有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（15）与贵州天然气管网有限责任公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（16）与贵州盘江饭店有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（17）与贵州水城矿业股份有限公司

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。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（18）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

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。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（19）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（20）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（21）与上海中联（贵阳）律师事务所

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对

（22）与贵阳市城市建设投资集团有限公司

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。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（23）与贵州乌江能投物流有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（24）与贵州省黔云集中招标采购服务有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对.

（25）与贵州兴义电力发展有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（26）与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（27）与贵州贵金融资租赁股份有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（28）与贵州能源水城煤电化一体化有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（29）与贵州煤设地质工程有限责任公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（30）与贵州省煤矿设计研究院有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（31）与贵州林东电气设备检测检验有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（32）与贵阳林东医院

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（33）与贵阳海信电子有限公司

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。

关联董事李航先生回避表决。

（34）与西南运通公路物流有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（35）与贵州文家坝矿业有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（36）与贵州乌江能源投资有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（37）与贵州能源产业研究院有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

（38）与贵州天诚信业投资咨询有限公司

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。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

（39）与贵州乌江煤层气勘探开发有限公司

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。

关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议及2025年第三次独立董事专门会议逐项审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东会逐项审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议及2025年第三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）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于＜2025年度内部审计工作计划＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

（十）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议及2025年第三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）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十一）审议通过《关于＜2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排的公告》。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议及2025年第三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）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十三）审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议及2025年第三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）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》。

（十四）审议通过《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2024年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（十五）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于＜2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告＞的议案》。同意发布公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（十七）审议通过《关于＜2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

（十八）审议通过《关于制定＜2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）审议通过《关于＜2024年度风险管理报告＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

（二十）逐项审议通过《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1.董事长程跃东先生薪酬

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。关联董事程跃东先生回避表决。

2.董事、总经理王若宇先生薪酬

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。关联董事王若宇先生回避表决。

3.原董事刘勃先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

4.独立董事张瑞彬先生津贴

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。关联董事张瑞彬先生回避表决。

5.独立董事冯建先生津贴

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。关联董事冯建先生回避表决。

6.独立董事丁恒先生津贴

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。关联董事丁恒先生回避表决。

7.财务总监付洁女士薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

8.副总经理、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

9.副总经理贾海波先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

10.副总经理方锐先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

11.副总经理徐向建先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

12.原副总经理郭亚丽女士薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

13.原副总经理张健先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

14.原副总经理吴军先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议及2025年第三次独立董事专门会议逐项审议通过，本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2024年年度股东会逐项审议。

（二十一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十二）审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议及2025年第三次独立董事专门会审议通过。

（二十三）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

1.程跃东先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2.王若宇先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3.夏晓庆女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

4.李永瑞先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

5.李航先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会提名委员会第九次会议及2025年第三次独立董事专门会议逐项审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会逐项审议。

（二十四）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

1.张瑞彬先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2.冯建先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3.钱红骥先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会提名委员会第九次会议及2025年第三次独立董事专门会议逐项审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东会逐项审议。

（二十五）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

（二十六）审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十七）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

（二十八）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二十九）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三十）审议通过《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三十一）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三十二）审议通过《关于修订＜关联交易实施细则＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三十三）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三十四）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三十五）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

表决情况：8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2025年第三次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三十六）审议通过《关于修订＜审计委员会工作规则＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员第十七次会议审议通过。

（三十七）审议通过《关于修订＜提名委员会工作规则＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会提名委员第九次会议审议通过。

（三十八）审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作规则＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员第十二次会议审议通过。

（三十九）审议通过《关于修订＜战略委员会工作规则＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

（四十）审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四十一）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四十二）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四十三）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四十四）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四十五）审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四十六）审议通过《关于修订＜媒体来访和投资者调研接待制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四十七）审议通过《关于修订＜证券事务责任追究制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四十八）审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四十九）审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员第十七次会议审议通过。

（五十）审议通过《关于修订＜内部控制评价管理办法＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员第十七次会议审议通过。

（五十一）审议通过《关于修订＜经理层任期制和契约化管理办法＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员第十二次会议审议通过。

（五十二）审议通过《关于修订＜财务管理制度＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（五十三）审议通过《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》。

表决情况：8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2025年第三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）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五十四）审议通过《关于＜公司对会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（五十五）审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（五十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

三、备查文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

（二）贵州燃气集团股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议决议；

（三）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；

（四）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；

（五）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第九次会议决议；

（六）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603021　证券简称：ST华鹏　公告编号：临2025-028

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

● 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年4月23日、4月24日、4月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及第二大股东函证核实，截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司控股股东、实际控制人及第二大股东不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、破产重整等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年4月23日、4月24日、4月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及第二大股东书面发函查证，确认截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，公司控股股东、实际控制人及第二大股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（四）其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2025年4月23日、4月24日、4月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值超过12%，股价波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）业绩亏损风险

2024年度，公司实现营业收入41,184.85万元，同比下降24.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,707.43万元，业绩亏损。请广大投资者注意投资风险。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、董事会声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：603276　证券简称：恒兴新材　公告编号：2025-015

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财金额：暂时闲置募集资金4,500.00万元

● 投资种类：银行理财产品

● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进