

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-025

重庆燃气集团股份有限公司

第四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个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月12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2025年8月6日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长李金陆主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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《关于重庆燃气企业年金计划调整的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025年8月13日