

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-048

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。董事长刘宏波先生因公务原因无法出席现场会议，现场会议由半数以上董事共同推举董事陈东生先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。董事长刘宏波先生以通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员、相关部门负责人及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现的议案》

独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生 2023 年 7 月 28 日起任，在任期间均按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整

董监事津贴的议案》相关标准领取津贴，即每人每年 6 万元，不满一年的按实际在职月份兑现。

董事长刘宏波、董事陈东生、李军、毕卫、闫禹衡先生按照《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发〔2015〕293 号）文件相关规定及公司《关于高级管理人员 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现的议案》相关标准领取薪酬。兑现 2024 年度薪酬合计 250.05 万元。2021—2023 年任期激励分三年延期兑现，2024 年已兑现 50%，2025 年和 2026 年各兑现 25%。

原董事李冬学先生 2023 年 11 月退休，2021—2023 年任期激励分三年延期兑现，2024 年已兑现 50%，2025 年和 2026 年各兑现 25%。

原董事任妙良女士 2021 年 7 月退休，2021—2023 年任期激励分三年延期兑现，2024 年已兑现 50%，2025 年和 2026 年各兑现 25%。

董事张栋先生、郭娜女士因在控股股东公司任职，不在公司领取薪酬。

上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

1. 董事长刘宏波 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现
关联董事刘宏波对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 董事陈东生 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现
关联董事陈东生对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 职工董事李军 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现

关联董事李军对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 董事毕卫 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现

关联董事毕卫对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 董事闫禹衡 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现

关联董事闫禹衡对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 董事张栋 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现

关联董事张栋对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 董事郭娜 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现

关联董事郭娜对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 独立董事徐焕章 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现

关联董事徐焕章对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 原独立董事胡海青 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 独立董事杨振宇 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现

关联董事杨振宇对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 独立董事杜民 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现

关联董事杜民对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.原董事李冬学、任妙良 2021—2023 年任期激励兑现

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

（二）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现的议案》

根据 2024 年度公司经营情况、综合考核结果及相关薪酬管理规定，同意兑现高级管理人员 2024 年度基本年薪及绩效年薪；根据任期考核评价结果，2021—2023 年高级管理人员任期激励薪酬分三年延期兑现，2024 年已兑现 50%，同意 2025 年和 2026 年分别兑现 25%。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于 2025 年度经理层任期制及契约化管理相关工作的议案》

按照公司经理层任期制及契约化管理要求，公司经理层需签订领导班子成员年度经营业绩目标责任书。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在指定媒体和巨潮资讯网披

露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》《〈股东会议事规则〉修订对照表》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度第二批基本建设项目投资计划的议案》

为提高公司投资效率，根据年度投资项目实际进展、市场环境、政策要求，以及前期投资项目论证情况，形成 2025 年度第二批基本建设项目

投资计划。2025 年基本建设项目建设调整后共计安排 48 项，计划完成投资 58,026 万元，较年初公司下达计划增加投资 1,683 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（九）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬兑现的议案》

原监事会主席张珺女士、原监事邢智勇、陈晓强先生按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关要求，均不在公司领取薪酬。

原职工监事贺辉、杨子慧女士按照公司《岗位绩效工资管理办法》相关标准领取薪酬。2024 年薪酬兑现合计 75.85 万元（含 2024 年兑现当年薪酬及 2024 年兑现以前年度薪酬）。

上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2.第六届董事会审计委员会第二十次会议决议；

- 3.第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
 - 4.第六届董事会 2025 年度第三次薪酬与考核委员会议决议。
- 特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日