

证券代码: 600917 证券简称: 重庆燃气 公告编号: 2025-049

重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 18 日以电子通信表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。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了《关于公司管理团队 2024 年度业绩考核结果与薪酬分配的议案》。

表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事冯玲回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并同意提交董事会审议。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日