

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月15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2026年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加董事10人。会议由公司董事长黄涌生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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了以下议案：

一、关于2025年度董事会工作报告的议案

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

二、关于2025年年度报告的议案

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

三、关于 2025 年度总经理工作报告的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案（叶明）

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（叶明）》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

五、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案（张华）

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张华）》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

六、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案（程源伟）

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（程源伟）》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

七、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案（余剑锋）

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（余剑锋）》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

八、关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

九、关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

十、关于 2025 年度合规管理工作报告的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、关于 2025 年度可持续发展报告的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

十二、关于 2025 年度内部审计计划完成情况及 2026 年度内部审计计划的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十三、关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算暨 2026 年商业计划的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案财务决算、财务预算部分在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案商业计划部分在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

十四、关于 2025 年度利润分配方案及授权 2026 年中期分红事宜的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权事项的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

十五、关于与关联方 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事黄涌生、顾宏峰、孙莉、赵琰、冯玲回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及董事会审

计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与关联方 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的关联交易公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

十六、关于 2026 年银行综合授信额度及内部借款额度的议案
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过 26 亿元的额度，同意公司向子公司提供内部借款额度不超过 5 亿元，同时根据公司《董事会授权决策事项清单》，董事会已授权总经理在授权范围内，决定实施年度银行综合授信及内部借款额度内的具体使用事项。

十七、关于 2026 年度计划的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

十八、关于修订、废止部分公司治理制度的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司修订《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等 21 项制度，废止《董事会经费管理办法》。

具体情况如下：

序号	制度名称	调整情况	是否提交股东会审议
----	------	------	-----------

1	公司董事会战略委员会工作细则	修订	否
2	公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
3	公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
4	公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	公司总经理工作细则	修订	否
6	公司董事会秘书工作细则	修订	否
7	公司独立董事制度	修订	是
8	公司独立董事专门会议工作细则	修订	否
9	公司股东大会累积投票制实施细则 (修订后更名为: 公司股东会累积投票制实施细则)	修订	是
10	公司信息披露管理制度	修订	是
11	公司关联交易管理制度	修订	是
12	公司投资者关系管理制度	修订	否
13	公司重大信息内部报告制度	修订	否
14	公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
15	公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度 (修订后更名为: 公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管 理制度)	修订	否
16	公司规范与关联方资金往来管理制 度	修订	否
17	公司银行间债券市场非金融企业债 务融资工具信息披露事务管理制度	修订	否
18	公司募集资金管理办法	修订	否

19	公司独立董事年报工作制度	修订	否
20	公司审计委员会年报工作规程 (修订后更名为:公司董事会审计委员会年报工作规程)	修订	否
21	公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
22	公司董事会经费管理办法	废止	是

本议案涉及部分制度修订、废止事项需提交公司 2025 年年度股东大会审议通过。具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的相关制度。

十九、关于召开 2025 年年度股东大会的议案

表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日