

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2026-049

贵州燃气集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月30日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2026年7月10日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、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、会议审议情况

（一）审议通过《关于部分内部董事薪酬标准的议案》

1、职工董事康军先生薪酬标准

表决情况：8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。关联董事康军先生回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、2026年第四次独立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：9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《关于制定〈战略规划管理办法〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（六）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。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内部审计制度》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日