

证券代码：920010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2026-044

宁夏凯添燃气发展股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向中国工商银行股份有限公司贺兰支行申请贷款并由公司及关联方提供担保的议案》

- 1.议案内容：

公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司因正常业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司贺兰支行申请办理流动资金贷款，贷款金额为人民币 4,000.00 万元。

公司将为此贷款提供连带责任保证；公司股东、董事穆云飞先生及其配偶王中琴女士为此贷款提供连带责任保证。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案关联董事穆云飞先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟向国家开发银行宁夏回族自治区分行与招商银行股份有限公司银川分行申请贷款并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司凯添智算（宁夏）科技有限公司拟向国家开发银行宁夏回族自治区分行与招商银行股份有限公司银川分行申请贷款，主要用于贺兰县燃气管网智能化更新改造项目（前期贷款），用于提前采购设备或物资、施工准备或其他合理项目建设费用等前期支出。贷款金额为人民币 6,100.00 万元（其中：国家开发银行宁夏回族自治区分行：人民币 3,050.00 万元，招商银行股份有限公司银川分行：人民币 3,050.00 万元）。

公司将为此贷款提供连带责任保证；公司实际控制人、董事长龚晓科先生及其配偶王永茹女士将为此贷款提供连带责任保证。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案关联董事龚晓科先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议文件》；

（二）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议文件》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2026年7月29日