

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2026-040

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

第二届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年8月10日通过邮件的方式送达各位董事，并于2026年8月17日通过邮件的方式向各位董事送达了增加议案的通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请审议使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司拟申请使用最高额度不超过人民币135,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币170,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中船特气关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-037）。

（二）审议通过《关于提请审议与中船财务有限责任公司签订〈金融服务补充协议〉的议案》

鉴于公司业务规模持续扩大及资金统筹管理需求的增长，公司拟与中船财务有限责任公司签署《金融服务补充协议》就原《金融服务协议》中公司及子公司日最高存款结余限额进行变更。经审议，董事会同意该报告。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宫志刚、张冉、董强回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于与中船财务有限责任公司签订〈金融服务补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号 2026-038）。

（三）审议通过《关于提请审议补选公司第二届董事会独立董事的议案》

独立董事张香文先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会科技委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据相关规定，公司董事会拟提名郭国庆先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期一致。在新任独立董事就任前，张香文先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提名的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号 2026-039）。

（四）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司 2026 年民品固定资产投资计划调整的议案》

公司梳理了 2026 年各民品固定资产投资项目的投资完成情况，并根据下半年工作计划对 2026 年固定资产投资计划进行调整。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请审议〈高纯特种气体负压瓶充装工艺验证〉项目立项的议案》

公司拟申请开展《高纯特种气体负压瓶充装工艺验证》项目的立项。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会科技委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请审议〈99.99999%超纯六氟化钨研发〉项目立项的议案》

公司拟申请开展《99.99999%超纯六氟化钨研发》项目的立项。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会科技委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

（七）审议通过《关于提请审议〈集成电路用固体钼基前驱体输送系统开发〉项目立项的议案》

公司拟申请开展《集成电路用固体钼基前驱体输送系统开发》项目的立项。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会科技委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日