

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2026-038

陕西省天然气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月25日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2026年8月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。公司董事会秘书列席了本次董事会。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年8月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司于2026年8月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《陕西延长石油财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫对该议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第二次会议决议；
- 2.第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2026年8月27日