

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2026-047

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年10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10月10日通过邮件的方式送达各位董事。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《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2026年度第三季度财务报告的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司组织编制了2026年第三季度报告。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

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2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于提请审议增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》

鉴于公司业务规模持续扩大及资金统筹管理需求的增长，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额 30,000.00 万元，增加后公司及下属子公司在中船财务有限责任公司的日均存款余额额度由 130,000.00 万元调整为 160,000.00 万元。

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。

该议案尚需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《中船特气关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号 2026-046）。

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 10 月 21 日