证券代码：603318　　证券简称：水发燃气　　公告编号：2026-053

水发派思燃气股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 11 月 3 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 11 月 5 日上午在山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等

有关法律法规规定，需提请股东会对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届董事会提名朱先磊先生、穆鹍先生、李启明先生、黄加峰先生、胡晓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2026-054）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对独立董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届董事会提名朱仁奎先生、刘毅军先生、常世旺先生为公司第六届董事会独立董事候选人。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2026-054）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司决定于2026年11月27日召开2026年第三次临时股东会，审议第五届董事会第十四次临时会议议案中需要提交股东会审议的相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026年11月6日