证券代码：603053　　证券简称：成都燃气　　公告编号：2026-033

成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 10 日以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及提案程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选王蛟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周昕先生不

再担任公司非独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-034）。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的规定，由公司总经理王礼全先生提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任周昕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-035）。

（三）审议通过《关于参与竞拍东景燃气部分股权的议案》

董事会同意公司参与竞拍产权交易机构公开挂牌转让的东景燃气部分股权事项，授权公司经营管理层在本次确定的竞拍价格上限范围内，全权办理本次股权竞拍的相关具体事宜。

该议案已经公司第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事王礼全、王钟贤回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 11 月 26 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第五次临时股东会，确定 2026 年 11 月 23 日为股权登记日。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

成都燃气第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日