证券代码：688548　　证券简称：广钢气体　　公告编号：2026-050

广州广钢气体能源股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2026 年 11 月 6 日送达全体董事，本次会议于 2026 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长邓韬先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2026年11月12日