证券代码：603053　　证券简称：成都燃气　　公告编号：2026-037

成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 23 日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 17 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》（以下简称“《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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《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、审计委员会审查通过，董事会同意聘任曾惜先生为公司副总经理（财务负责人），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。高文先生不再担任公司任何职务。

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变更公司副总经理的公告》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

成都燃气第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日