证券代码：603053　　证券简称：成都燃气　　公告编号：2026-030

成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 19 日以书面、电话、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 12 人，实际参会董事 12 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》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 2026 年第三季度报告的议案》

董事会审核公司 2026 年第三季度报告后，一致认为：公司 2026 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>等治理制度的议案 》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及监管要求，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告与保密制度》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等 5 项治理制度进行修订。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订的制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露。

三、备查文件

1．成都燃气第三届董事会第二十六次会议决议

2．成都燃气第三届董事会审计委员会第十三次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日