

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2026-007

成都燃气集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月17日在四川省成都市武侯区少陵路19号公司207会议室，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4月7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，董事邵晓峰先生书面委托王柄皓先生代为出席并行使表决权，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《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2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《2025 年董事会工作报告》，认为公司董事会依法合规履职，取得了良好的履职成效，认可董事会 2026 年董事会工作思路与展望。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，符合公司发展战略及经营计划，认可经营层制定的 2026 年经营目标及发展规划。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

经审议，董事会同意独立董事分别提交的《2025 年度独立董事述职报告》，认为独立董事有效地履行了职责，为公司决策提供公正、独立的专业意见。董事会依据独立董事提交的《独立性自查表》及董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的评估出具了《关于独立董事独立性评估的专项核查意见》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事需在 2025 年年度股东会进行述职。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 2025 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度董事会审计委员会履职报告》，认为审计委员会恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。同

时，董事会还同意了审计委员会提交的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意《2025 年年度报告》及其摘要，认为公司《2025 年年度报告》及其摘要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 2025 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2025 年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度可持续发展报告》，认为该报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》（2026 年 1 月修订）的要求。

表决结果：13 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 2025 年度可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000.00 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），合计拟派发现金红利 266,667,000.00 元（含税）。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，认可募集资金的管理和实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

（九）审议通过《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。其中，公司 2025 年度财务报告已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；2026 年度财务预算是在综合分析公司内、外部经济环境的基础上编制而成。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

分项议案表决情况：

1.与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王柄皓、邵晓峰、周昕回避表决。

2.与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王礼全、王钟贤回避表决。

3.与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐林回避表决。

4.与成都千嘉科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.与其他关联方 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议同意并经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。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 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2026-010)。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议, 董事会同意基于 2025 年 12 月 31 日的内部控制评价编制的《2025 年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了内部控制审计报告。

表决结果: 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2025 年度内部控制评价报告》。

(十二) 审议通过《关于 2026 年安全工作的议案》

经审议, 董事会同意公司对 2025 年度安全工作的总结, 认可公司 2026 年安全生产工作思路、重点工作、安全生产控制目标等内容。

表决结果: 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 11 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会, 确定 2026 年 5 月 6 日为股权登记日。

表决结果: 13 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 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-011)。

三、备查文件

- 1、成都燃气第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、成都燃气第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、成都燃气第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司

董事会

2026年4月18日