

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-010
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以通讯等方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。

会议由公司董事长李新华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；

根据当前的宏观经济形势，结合公司的实际情况，编制了 2026 年财务预算报告。营业收入、利润总额及净利润 2026 年度的预算数据分别为 42.39 亿元、4.00 亿元、3.00 亿元。此预算仅为公司 2026 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现

取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》；

鉴于公司 2025 年半年度已分配现金红利 285,854,366 元，占本年度实现的归属于上市公司股东净利润 282,016,257.57 元的 101.36%。公司 2025 年半年度现金分红已符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。

综合上述以及考虑公司的实际情况及未来发展，2025 年度公司不进行利润分配，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于 2025 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会战略委员会审议通过了该议案。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》；

1、与河南蓝天集团股份有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

2、与河南蓝天能源投资股份有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

3、与河南蓝天茶业有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

4、与驻马店市中原大酒店有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

5、与河南蓝天置业有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

6、与驻马店中油销售有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

7、与长葛市宇龙实业股份有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

8、与长葛市联丰不锈钢有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

9、与郑州航空港兴港燃气有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李保华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

10、与河南天中港商业管理有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

11、与河南瑞龙房地产开发有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

12、与长葛市瑞龙物业管理有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

13、与河南纵横燃气管道有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

14、与中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议及第六届董事审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；

此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》；

此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。

此议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（九）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

(十)审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

此议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

(十一)审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

独立董事需向股东会进行述职。

(十二)审议通过《董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了公司 2025 年度审计报告。

(十四)审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2025 年年度报告》《蓝天燃气 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

(十五)审议通过《关于蓝天燃气 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（十六）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（十七）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于对会计师事务所履职情况的评估报告》《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司 2025 年审计机构履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司 2025 年审计机构履行监督职责情况的报告》。

（十八）审议通过《关于公司 2026 年对外担保预计的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于 2026 年对外担保预计的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请融资额度的议案》；

公司 2026 年拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元融资额度，融资期限自本议案通过董事会审议之日起 12 个月，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等以相关金融机构的具体要求为准。

董事会授权公司管理层根据公司的资金需求，在融资额度内负责办理融资的具体事宜，决定申请融资的具体条件（包括但不限于合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议及其他文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司根据 2025 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《蓝天燃气 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 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：2026-014）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

(二十二) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

(二十三) 审议通过《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》；具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会战略委员会审议通过了该议案。

(二十四) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；
公司董事会拟于 2026 年 5 月 13 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日