

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2026-007

债券代码：113067

债券简称：燃 23 转债

深圳燃气第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会、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个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）14:30 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 13 名，实际表决 13 名（黄维义、周衡翔、杨军董事，张斌独立董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王文杰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议通过以下议案：

一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

二、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度经审计的财务报告》。本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，年度财务报告审计费用为 199 万元，内部控制审计费用为 40 万元，合计 239 万元（含税，不含差旅费）。本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见《深圳燃气关于续聘 2026 年度审计机构的公告》，公告编号：2026-008。

六、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年履职情况报告》。本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈公司 2025 年度合规管理工作报告〉的议案》。本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。

八、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于“十四五”规划总结报告的议案》。本议案事先经董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议，同意提交董事会审议。

九、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

同意公司以总股本（以实施时股权登记日的总股本为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。内容详见《深圳燃气 2025 年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-009。

十、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈公司董事会决议跟踪落实及评价制度〉的议案》。

十二、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》；本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十四、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及审核报告》。内容详见公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，公告编号：2026-010；以及《公司 2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及审核报告》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司资产减值准备管理办法〉的议案》。本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。

十六、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。

十七、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司研究开发费用核算管理办法〉的议案》。本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。

十八、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2026 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》，关联董事黄维义、周衡翔、杨军回避表决，本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议、公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

内容详见《深圳燃气关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-011。

十九、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告》。本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度内控体系工作报告》。本议案事先经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，同

意提交董事会审议。

二十二、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度重大风险评估报告》。

二十三、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。内容详见《深圳燃气关于召开 2025 年年度股东大会的通知》，公告编号：2026-012。

上述第一、二、五、九、十二项议案需提交股东会审议。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日