

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2026-001

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月31日以电子通信表决的方式召开，会议通知于2025年12月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于公司2025年年度法定审计机构费用的议案》。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司2025年第二次临时股东大会已审议通过续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度法定审计机构，并授权公司董事会按照相关审计业务收费标准，决定2025年审计费用。现综合考虑2025年年度审计所增加工作量和所需时间，董事会同意公司2025年年度法定审计机构费用为人民币208万元，其中财务报表审计费用人民币148万元，内控审计费用人民币60万元。整体较上一年度审计费用200万元，增长4%。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过，并同意提交董事会
审议。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 4 日