

证券代码：920010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2026-004

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的

正常运作，现选举龚晓科先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

成员情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
战略委员会	龚晓科、穆云飞、马云峰	龚晓科
提名委员会	马云峰、李晶晶、穆云飞	马云峰
审计委员会	李晶晶、马云峰、王安胜	李晶晶
薪酬与考核委员会	马云峰、李晶晶、王安胜	马云峰

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《专门委员会换届公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现董事会拟聘任穆云飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现董事会拟聘任高永进先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现董事会拟聘任邢怡舒女士为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议与第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》的相关规定，现董事会拟聘任赵兴才先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，现董事会拟聘任董博文先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》(公告编号: 2026-006)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议文件》

(二)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议记录》

(三)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议记录》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日