

证券代码：601139
债券代码：113067

证券简称：深圳燃气
债券简称：燃 23 转债

公告编号：2026-005

深圳燃气第五届董事会第四十三次 会议（临时会议）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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议（临时会议）于2026年1月29日（星期四）下午16:30在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9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、阳杰、石澜、杨军董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年向下属企业提供内部借款的议案》。

（一）同意向下属23家全资企业提供234,395万元借款，主要用于固定资产投资、偿还银行贷款和日常经营周转。

（二）同意向下属10家控股企业提供15,550万元借款，主要用于固定资产投资、偿还银行贷款和日常经营周转。

（三）授权董事长批准向新设或并购控股公司提供累计总额不超过10,000万元（含10,000万元）的内部借款，授权期限自董事会通过本议案之日起12个月内。

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年内部审计工作报告》。本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

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2026年内部审计工作计划》。本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日