

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2026-041

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）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3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月8日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议董事1名，为吴海江），公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

《2025年年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025

年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容已同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理王志红先生所作《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

在本次会议上，现任独立董事周展女士、项思英女士、葛艾继女士分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东大会上进行述职。具体内容已同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会工作报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，拟定 2025 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案执行确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案执行确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案已经董事会审议讨论，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，因有表决权董事不足三人，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案执行确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案执行确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，委员王志红回避表决。

本议案涉及同时担任高级管理人员的董事王志红、高尚芳薪酬，其均对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

（十）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会建议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构。审计委员会对《关于向董事会建议续聘 2026 年度会计师事务所的议案》进行审议，同意续聘其担任公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

公司现任独立董事周展女士、项思英女士、葛艾继女士按要求分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经其自查及在公司的履职情况，董事会认为，公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

关联董事周展、项思英、葛艾继回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（十二）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告议案》

董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为进一步加强控股子公司的管理，提升决策效率和公司盈利水平，公司拟以现金方式收购山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司持有的合计 11.29%北京中海沃邦能源投资有限公司股权。山西汇景企业管理咨询有限公司为公司控股股东上海厚得妙景商务咨询有限公司的一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 4 月 9 日召开公司 2025 年度股东会审议上述需要提交公司股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十日