

证券代码：920010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2026-039

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长龚晓科先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 128,390,198 股，占公司表决权股份总数的 54.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司全体高级管理人员列席会议；
4. 宁夏大远律师事务所杨梦甜律师、郝鑫律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,006,502 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案股东龚晓科先生、穆云飞先生、凯添能源装备有限公司回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3	《关于 修订〈董 事、高级 管理人 员薪酬 管理制 度〉的议 案》	3,006,502	100%	0	0%	0	0%
4	《公司 2026 年 度董事 薪酬方 案的议 案》	3,006,502	100%	0	0%	0	0%
5	《关于	3,006,502	100%	0	0%	0	0%

	2025 年 年度权 益分派 预案的 议案》						
6	《关于 续聘公 司 2026 年度审 计机构 的议案》	3,006,502	100%	0	0%	0	0%
7	《关于 使用闲 置自有 资金购 买理财 产品的 议案》	3,006,502	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏大远律师事务所

(二) 律师姓名：杨梦甜、郝鑫

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议文件》

(二)《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日