

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：2026-024

深圳燃气第五届董事会第四十八次 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“深圳燃气”或“公司”）第五届董事会第四十八次会议（临时会议）于2026年6月12日（星期五）以通讯方式召开，应参与表决董事13名，实际参与表决13名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案事先经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，同意提交董事会审议。《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》，详见《深圳燃气关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2026-025。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年6月13日