

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-044
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 8 月 18 日以通讯等方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。

会议由公司董事长李新华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告与摘要的议案》；

根据公司 2026 年上半年的实际情况编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气 2026 年半年度报告》及《蓝天燃气 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了此议案。

此议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日