证券代码：600903　　证券简称：贵州燃气　　公告编号：2026-099
债券代码：110084　　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 21 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡坤先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于制定<合同管理办法>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日