证券代码：600903　　证券简称：贵州燃气　　公告编号：2026-101
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
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 29 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、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、会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，并同意于 2026 年 10 月 29 日召开本次董事会会议。

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。

（二）审议通过《关于拟通过公开摘牌方式参与收购贵州天然气能源投资股份有限公司所持铜仁天然气能源投资有限公司 49%股权暨关联交易的议案》

同意公司以不超过人民币 2,373.903 万元，通过贵州阳光产权交易所公开摘牌方式参与收购贵州天然气能源投资股份有限公司所持铜仁天然气能源投资有限公司 49%股权。同意授权公司经理层决定与实施本次股权项目相关的具体事宜，包括但不限于结合项目实际情况在授权竞拍价格以内确定是否摘牌、签署相关协议和文件、办理工商登记及报审等事宜。

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

团股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式参与收购贵州天然气能源投资股份有限公司所持铜仁天然气能源投资有限公司 49%股权暨关联交易的公告》。

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事蔡坤先生、张径女士回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年第八次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日