证券代码:605050　证券简称:福然德　公告编号:2025-060

福然德股份有限公司
职工代表大会2025年第一次会议决议的公告

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相应法律责任。

福然德股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日在公司会议室以现场的方式召开了职工代表大会2025年第一次会议,就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经与会职工代表民主讨论,审议通过了如下事项:

(一)《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

与会职工代表经讨论一致认为:公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则,在实施2025年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。

公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高公司的凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,进一步提升公司治理水平,实现公司的长期、持续、健康发展。

综上,公司职工代表大会审议通过《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》,本次员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

福然德股份有限公司
董 事 会
2025年12月29日

证券代码:605050　证券简称:福然德　公告编号:2025-058

福然德股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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相应法律责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2025年12月23日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理水平,建立健全公司长效激励机制,提高员工的凝聚力和公司核心竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,从而推动公司长期、持续、健康发展,因此在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福然德股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,拟定了《福然德股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;关联董事崔建华、崔建兵、陈华、张海兵已回避表决,其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果:通过。

该议案提交公司董事会审议前,已通过公司职工代表大会充分征求员工意见,并经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过并同意提交公司董事会审议;该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》

为规范及保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀人才和业务骨干,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而持续为股东带来更加高效的回报,公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福然德股份有限公司章程》的规定,制定了《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;关联董事崔建华、崔建兵、陈华、张海兵已回避表决,其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果:通过。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议;该议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为高效、有序地完成2025年员工持股计划的相关事项,董事会提请股东会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的具体事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3、授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;

4、授权董事会对公司2025年员工持股计划作出解释;

5、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

8、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;关联董事崔建华、崔建兵、陈华、张海兵已回避表决,其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果:通过。该议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年1月14日下午14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-059)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

2、《福然德股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议》

特此公告。

福然德股份有限公司
董 事 会
2025年12月29日

证券代码:605050　证券简称:福然德　公告编号:2025-061

福然德股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人暨持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司控股股东、实际控制人的一致行动人暨持股5%以上股东宁波人科创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“人科合伙”)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	57.52%
权益变动后合计比例	55.52%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
宁波人科创业投资合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√91310230MA1JX2Q23Y □不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
崔建华	√控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√不适用
崔建兵	√控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

福然德股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人暨持股5%以上股东宁波人科创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“人科合伙”)发来的《关于权益变动比例触及1%刻度的告知函》,人科合伙于2025年12月29日通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持公司股份合计9,856,500股,占公司总股本的2.00%。

本次权益变动前,信息披露义务人人科合伙及其一致行动人合计持有公司股份比例57.52%;本次权益变动后,信息披露义务人人科合伙及其一致行动人合计持有公司股份比例55.52%。综上,信息披露义务人人科合伙及其一致行动人合计持有公司股份比例由57.52%减少至55.52%,权益变动比例触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
宁波人科创业投资合伙企业(有限合伙)	12,375.0000	25.11%	11,389.3500	23.11%	集中竞价 □ 大宗交易 √	2025/12/29-2025/12/29
未发生直接持股变动的主体:						
崔建华	12,781.0000	25.93%	12,781.0000	25.93%		
崔建兵	3,195.0000	6.48%	3,195.0000	6.48%		
合计	28,351.0000	57.52%	27,365.3500	55.52%	--	--

备注:上述比例及合计比例若与直接计算的比例存在差异,系精确位数不同或四舍五入所致。

三、其他说明

1、本次权益变动为信息披露义务人履行此前披露的减持计划,不触及要约收购,本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露之日,信息披露义务人本次减持计划尚未执行完毕。

2、本次权益变动系信息披露义务人正常减持行为,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,也不存在损害公司及其股东利益的情形。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件规定的情形。

4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

5、本次权益变动后,公司将继续督促信息披露义务人严格遵守减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码:605050　证券简称:福然德　公告编号:2025-059

福然德股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年1月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月14日 14点30分

召开地点:上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月14日

至2026年1月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√
2	《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2025年12月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告与本公告详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登披露。本次股东会会议材料将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:崔建华、崔建兵、宁波人科创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波行盛创业投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605050	福然德	2026/1/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟出席会议的股东(亲自或委托其代表)应于2026年1月13日或该日以前,将出席会议的回执以邮件、邮寄或传真的方式送达公司证券部。

(二)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(格式见附件1)和法人股东账户卡办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持授权代理人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

3、以通讯方式进行登记的股东,请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、公司本次股东会不接受电话方式登记。

(三)登记时间

2026年1月13日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

(四)登记地点

上海市宝山区富桥路55号西楼8楼证券部

六、其他事项

(一)相关注意事项:

1、本次会议期限预计为半天,出席本次会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2、出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(二)会务联系方式

地址:上海市宝山区富桥路55号西楼8楼

部门:证券部

联系人:李佳培

联系电话:021-66898585 / 021-66898558

电子邮箱:zqb@scmfriend.com

传真:021-66898889

特此公告。

福然德股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《福然德股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

福然德股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》			
2	《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2025-111
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
关于选举董事的公告

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。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)于2025年12月29日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过《关于选举董事的议案》。相关情况公告如下:

公司近日收到《贵州乌江能源投资有限公司关于推荐董事人选的函》《北京东嘉投资有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的函》。根据来函,贵州乌江能源投资有限公司推荐张径女士(简历附后)为公司董事候选人,北京东嘉投资有限公司提名吴智勇先生为公司董事候选人。

为完善公司治理结构,保证董事会规范运作,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》等规定,经公司董事会提名委员会审核,公司第四届董事会第十一会议审议通过,同意张径女士、吴智勇先生为公司董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,并同意提交股东会审议。

公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过《关于选举董事的议案》。经审核,董事会提名委员会认为:“两名董事候选人均具有较高的专业知识和丰富的工作经验,具备担任公司董事的资格和能力,未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得任职情形”。

公司2025年第十次独立董事专门会议审议通过《关于选举董事的议案》。经审核,独立董事专门会议认为:“张径女士、吴智勇先生的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定;其任职资格符合上市公司有关董事的任职条件和要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形;同意张径女士、吴智勇先生为公司董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止”。

《关于选举董事的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月29日

张径女士简历

张径,女,1987年02月生,研究生学历,法律硕士,现任贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问。2012年11月至2013年06月,贵州盘江投资控股(集团)有限公司法律事务部科员;2013年06月至2017年09月,贵州盘江投资控股(集团)有限公司、贵州盘江国有资本运营有限公司法律事务部副主任科员;2017年09月至2018年09月,贵州盘江国有资本运营有限公司法律事务部副主任科员;2018年09月至2020年07月,贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部副主任科员;2020年07月至2020年09月,贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部正主管级人员;2020年09月至2021年12月,贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部科长;2021年12月至2022年07月,贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部主管;2022年07月至2023年03月,贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部副部长;2023年03月至2024年08月,贵州能源集团有限公司法律事务部(公司律师部)副部长;2024年08月至2024年11月,贵州能源集团有限公司法律事务部(公司律师部)副部长(主持工作);2024年11月至2025年11月,贵州能源集团有限公司法律事务部(公司律师部)部长;2025年11月至今,贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问。

吴智勇先生简历

吴智勇,男,1975年12月生,中共党员,研究生学历,经济学硕士、工商管理硕士,现任丰厚投资管理(北京)有限公司董事长,兼任交控科技股份有限公司独立董事。1999年09月至2002年08月,中国铁道建设股份有限公司项目材料部副主任;2002年09月至2005年07月,对外经济贸易大学攻读金融学(经济学硕士);2005年02月至2007年03月,德意志银行战略投资部投资经理;2007年03月至2009年03月,贝祥投资(控股)集团有限公司副总裁;2009年03月至2009年11月,浙江赛伯乐投资管理有限公司副总裁;2009年11月至2011年12月,英联投资有限公司投资总监;2012年11月至今,丰厚投资管理(北京)有限公司创始人/董事长;2021年12月至今,交控科技股份有限公司独立董事。

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2025-110
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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2025年12月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长程跃东先生主持,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2024年度工资总额执行情况及2025年度工资总额预算的议案》。

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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

(二)审议通过《关于部分高级管理人员薪酬标准的议案》。

1、邓学光先生薪酬标准。

表决情况:8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。关联董事邓学光先生回避表决。

2、徐向建先生薪酬标准。

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。

3、王茜女士薪酬标准。

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薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

(三)审议通过《关于选举董事的议案》

1、张径女士为董事候选人。

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。

2、吴智勇先生为董事候选人。

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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会逐项审议。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选举董事的公告》。

(四)审议通过《关于制定(董事会成员多元化政策)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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

(五)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

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。

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召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2025-109
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
关于公司董事辞职的公告

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。

重要内容提示:

● 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)董事会于2025年12月29日收到董事邓学光先生、李永瑞先生提交的书面辞职报告。根据工作需要,邓学光先生申请辞去公司董事职务,李永瑞先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

一、董事辞职情况

姓名	离任职务	辞职时间	原定任期到期日	辞职原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
邓学光	董事	2025年12月29日	2028年5月25日	工作需要	是	否
李永瑞	董事、董事会战略委员会委员	2025年12月29日	2028年5月25日	工作需要	否	否

二、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,邓学光先生、李永瑞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数;但李永瑞先生的辞职将导致公司董事会战略委员会成员低于法定人数。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定,为保障董事会及董事会专委会工作的连续性和稳定性,在新的董事选举产生前,邓学光先生将依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事职务;李永瑞先生依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事及董事会战略委员会委员职务。公司将尽快完成董事、董事会战略委员会委员的补选工作,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的有关公告。

邓学光先生、李永瑞先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对邓学光先生、李永瑞先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2025-112
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
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月16日 下午14点30分

召开地点:贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月16日至2026年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	关于选举张径女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举吴智勇先生为第四届董事会非独立董事的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月29日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,内容详见公司2025年12月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的股票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600903	贵州燃气	2026/1/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

股东或代理人现场出席公司股东会会议应按以下方式进行登记。

(一)登记手续:

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签章并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

5、异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方式登记,信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

(二)登记时间:2026年1月15日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00

(三)登记地点:贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心2307董事会办公室。

(四)现场出席本次股东会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605050	福然德	2026/1/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟出席会议的股东(亲自或委托其代表)应于2026年1月13日或该日以前,将出席会议的回执以邮件、邮寄或传真的方式送达公司证券部。

(二)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(格式见附件1)和法人股东账户卡办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持授权代理人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

3、以通讯方式进行登记的股东,请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、公司本次股东会不接受电话方式登记。

(三)登记时间

2026年1月13日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

(四)登记地点

上海市宝山区富桥路55号西楼8楼证券部

六、其他事项

(一)相关注意事项:

1、本次会议期限预计为半天,出席本次会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2、出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(二)会务联系方式

地址:上海市宝山区富桥路55号西楼8楼

部门:证券部

联系人:李佳培

联系电话:021-66898585 / 021-66898558

电子邮箱:zqb@scmfriend.com

传真:021-66898889

特此公告。

福然德股