证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2026-006

# 水发派思燃气股份有限公司
# 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2月11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2月11日 15点00分

召开地点:山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室

(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2月11日

至2026年2月11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

不涉及

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年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 2 | 关于制订《水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过,相关决议公告刊登于2026年1月27日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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 | 603318 | 水发燃气 | 2026/2/3 |

(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

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当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,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(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(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

(二)登记时间:2026年2月11日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:山东省济南市经十东路33399号10层公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人:李老师、王老师

联系电话:0531-88798141

传真电话:0531-88798141

会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026年1月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

水发派思燃气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月11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年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 2 | 关于制订《水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2026-005

# 水发派思燃气股份有限公司
# 关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况

水发派思燃气股份有限公司(以下简称水发燃气或公司)目前四大业务板块包括城镇燃气运营(含长输管线业务)、LNG生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。

公司关联股东包括:水发集团有限公司(以下简称水发集团)、山东水发控股集团有限公司(以下简称水发控股)、水发燃气集团有限公司(以下简称燃气集团)。

(一)日常关联交易履行的审议程序

为提高决策效率,适应本公司生产经营的实际需要,本公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额,在预计范围内签署相关合同,如超出预计范围公司将根据《公司关联交易决策制度》履行相应程序。

公司于2026年1月26日召开第五届董事会第十一次临时会议,审议通过《关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,同意公司对2026年度日常关联交易进行合理预计。除预计情况外,若发生其他重大关联交易,公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。

同意将该议案提交股东会审议。表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事朱先磊、闫风蕾、李启明、穆鹏、黄加峰回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事一致认为2026年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2026年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,能够履行必要的程序,符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交至董事会审议,并提请董事会将议案提交股东会审议。

本次关联交易需提交公司股东会审议,关联股东水发集团、水发控股、燃气集团应回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第五届董事会第六次会议和公司2024年度股东会审议通过《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,预计2025年日常关联交易合计金额不超过132,185万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计101,000万元,向关联方销售商品、提供服务、租赁资产费用合计6,450万元,向关联方采购商品、接受服务、租入资产费用24,650万元,向关联方收取托管费用85万元(详见公司2025-012号公告)。

经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》,同意增加鄂尔多斯水发与胜利环海日常关联交易金额1,500万元。(详见公司2025-056号公告)

公司2025年日常关联交易预计和执行的具体情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2025年预计金额 | 2025年实际发生交易金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方借款 | 水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司 | 100,000 | 25,500 | 向关联方借款金额为最高时点余额数。 |
| 向关联方支付担保费用 | 水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发集团(上海)资产管理有限公司 | 1,000 | 600 | - |
| 向关联方销售(销售天然气、天然气管输及加工服务) | 富林郭勒岷通天然气有限公司 | 2,600 | 2,488 | - |
| 向关联方销售(天然气) | 曹县东合新能源有限公司 | 300 | 15 | 当年基金气量未达预计,以实际发生为准 |
| 向关联方销售商品(LNG)及租赁设备 | 胜利油田胜利环海机械有限责任公司 | 2000 | 950 | 业务开展未达预期 |
| 向关联方销售(收取服务费) | 龙海市管道燃气有限公司 | 1,000 | 404 | 业务开展未达预期 |
| 向关联方销售(设备、收取技术服务费和劳务费等) | 胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司 | 2,000 | 1365 | 业务开展未达预期 |
| 向关联方出租(提供房屋、设备) | 水发通宇动力设备(大连)有限公司 | 50 | 34 | - |
| 向关联方采购(天然气)及租赁车辆 | 富林郭勒岷通天然气有限公司 | 6,500 | 4,826 | - |
| 向关联方采购(天然气)及服务费等 | 曹县东合新能源有限公司、水发东方(青岛)国际贸易有限公司 | 9,600 | 4,107 | 以业务实际开展情况为准 |
| 向关联方采购(发电机组、配件、机油、维修费、设计服务、综合服务费等) | 胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司 | 7,500 | 5,947 | - |
| 向关联方采购(设备维修费及接受服务) | 水发通宇动力设备(大连)有限公司 | 320 | 179 | - |
| 向关联方收取托管费 | 水发众兴燃气有限责任公司;深圳市鑫金珠投资发展有限公司;深圳市天辰双联投资有限公司;水发燃气集团有限公司;济南岷通股权投资合伙企业(有限合伙) | 85 | 64 | - |
| 向关联方租赁房屋、缴纳物业费、外包劳务费、服务器管理费、印刷品制作、采购软件、工程服务等 | 山东水利置业有限公司、山东水发明德物业管理有限公司、山东水发人才发展集团有限公司、水发科技信息(山东)有限公司、山东水文科技服务有限公司、山东省鲁商建设管理集团有限公司、济南明盈人力资源管理有限公司 | 730 | 406 | - |
| 合计 | - | 133,685 | 46,885 | - |

备注:1.其中向关联方借款金额为时点余额数。2.预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为准。3.上述实际发生额未经审计,最终以公司2025年度审计报告为准。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据2025年日常关联交易梳理情况,结合实际业务开展情况,本公司对2026年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计,预计2026年日常关联交易合计金额不超过68,490万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计51,000万元,向关联方销售商品、提供服务、租赁资产费用合计5,910万元,向关联方采购商品、接受服务、租入资产费用11,495万元,向关联方收取托管费用85万元。具体情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2026年预计金额 | 上年实际发生金额(不含税) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方借款 | 水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司 | 50,000 | 25,500 | 公司对外融资能力提升 |
| 向关联方支付担保费用 | 水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发集团(上海)资产管理有限公司 | 1,000 | 600 | - |
| 向关联方销售(销售天然气、天然气管输及加工服务) | 富林郭勒岷通天然气有限公司 | 3,200 | 2,488 | - |
| 向关联方销售(提供服务、销售设备) | 曹县东合新能源有限公司、利津华河天然气技术服务有限公司、烟台聚力燃气有限公司、平原新星燃气有限公司 | 170 | 15 | - |
| 向关联方销售商品(LNG)及租赁设备 | 胜利油田胜利环海机械有限责任公司、水发东方(青岛)国际贸易有限公司 | 1,600 | 950 | - |
| 向关联方销售(销售设备、收取服务费) | 龙海市管道燃气有限公司 | 608 | 404 | - |
| 向关联方销售(设备、收取技术服务费和劳务费等) | 胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司 | 332 | 1,365 | 根据实际业务需求调整 |
| 向关联方收取托管费 | 水发众兴燃气有限责任公司;深圳市鑫金珠投资发展有限公司;深圳市天辰双联投资有限公司;水发燃气集团有限公司;济南岷通股权投资合伙企业(有限合伙) | 85 | 64 | - |
| 向关联方采购(天然气)及租赁车辆 | 富林郭勒岷通天然气有限公司 | 2,200 | 4,826 | 根据实际业务需求调整 |
| 向关联方采购(天然气)及服务费等 | 曹县东合新能源有限公司 | 1,500 | 4,107 | 根据实际业务需求调整 |
| 向关联方采购(发电机组、配件、机油、维修费、设计服务、综合服务费等) | 胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司 | 6,700 | 5,947 | - |
| 向关联方采购(接受服务) | 水发科技信息(山东)有限公司 | 495 | 108 | 公司数智化提升需要 |
| 向关联方租赁房屋、缴纳物业费、外包劳务费、服务器管理费、印刷品制作、采购软件、工程服务等 | 山东水利置业有限公司、山东水发明德物业管理有限公司、山东水发人才发展集团有限公司、山东水文科技服务有限公司、山东省鲁商建设管理集团有限公司、济南明盈人力资源管理有限公司、广西武宣佐业新能源科技有限公司、劳特巴赫(菏泽)喷洒股份有限公司、山东水发生命科学研究有限公司等 | 600 | 297 | - |
| 合计 | - | 68,490 | 46,671 | - |

备注:其中向关联方借款金额为时点余额数。

二、关联方基本情况、与公司的关联关系及履约能力

(一)关联方基本情况

1. 水发集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码:91370000696874389D

公司注册地址:山东省济南市历城区经十东路33399号

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:刘志国

注册资本:607,069.6521万人民币

经营范围:从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾(固废污泥)处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理;物流管理;以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营;旅游开发;农业种植技术开发和技术转让;新能源开发与利用;涉水产品及设备加工制作销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 山东水发控股集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码:91370000572866846T

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:山东省济南市历城区经十东路33399号

法定代表人:刘志国

注册资本:386,209.324万人民币

经营范围:水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3. 水发燃气集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码:91371327MA3EXMTD6A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:山东省济南市历城区经十东路33399号

法定代表人:朱先磊

注册资本:65,500万人民币

经营范围:一般项目:非电力家用器具销售;仪器仪表销售;金属制品销售;供暖服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:燃气经营;石油、天然气管道储运;热力生产和供应;特种设备制造;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

4. 水发众兴集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码:91370000067222309B0

注册地址:山东省济南市历城区经十东路33399号

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:王忠华

注册资本:234,122.63万人民币

经营范围:许可项目:自来水生产与供应;污水处理及其再生利用;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程监理;建设工程施工;地质灾害治理工程施工;医疗服务;热力生产和供应;供暖服务;茶叶制品生产;饮料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;供冷服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;木材销售;防洪除涝设施管理;水资源管理;水利相关咨询服务;环境应急治理服务;企业会员积分管理服务;安防设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);非金属废料和碎屑加工处理;蔬菜种植;水果种植;坚果种植;中草药种植;香料作物种植;工程管理服务;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5. 霍林郭勒岷通天然气有限公司的基本信息

统一社会信用代码:91150581MA0MXBMJ2C

类型:其他有限责任公司

注册地址:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区A区霍煤鸿骏铝厂南侧

法定代表人:王西峰

注册资本:26,122.449万元人民币

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:管道燃气经营、瓶装燃气经营、燃气汽车加气站经营、燃气设备、燃气具销售、燃气经营。

6.胜利油田胜利环海机械有限责任公司的基本信息

统一社会信用代码:91370500767768920S

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:山东省东营市开发区府前大街19号4幢206室

法定代表人:王伟

注册资本:7,996.0000万元人民币

经营范围:许可项目:危险化学品经营;燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新能源原动设备销售;机械电气设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;电气设备修理;石油钻采专用设备制造;余热余压余气利用技术研发;电机制造;新兴能源技术研发;配电开关控制设备制造;储能技术服务;能量回收系统研发;发电技术服务;合同能源管理;节能管理服务;石油钻采专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;专用设备修理;通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7. 曹县东合新能源有限公司的基本信息

统一社会信用代码:91371721586072211S

类型:其他有限责任公司

注册地址:曹县山东路与金沙江路交叉口

法定代表人:王曜

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:许可项目:燃气汽车加气经营;燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;移动式压力容器/气瓶充装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非电力家用器具销售;特种设备销售;塑料制品销售;石油天然气技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);大数据服务;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;家用电器销售;专用设备修理;五金产品零售;陆地管道运输。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.济南明湖人力资源管理有限公司

统一社会信用代码:91370102MA3W8UL862

类型:其他有限责任公司

注册地址:山东省济南市历下区甸柳新村街道甸柳新村五区13号1-17

法定代表人:王德鹏

注册资本:500万元人民币

经营范围:一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理;劳务服务(不含劳务派遣);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);承接档案服务外包;园区管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;招生辅助服务;物业管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);销售代理;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9. 水发众兴燃气有限责任公司的基本信息

统一社会信用代码:91110114MA017TDM8W

类型:其他有限责任公司

注册地址:北京市昌平区科技园区富康路18号科研楼6层601A室

法定代表人:黄加峰

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:许可项目:燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:管道运输设备销售;仪器仪表销售;金属制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;日用品销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;文具用品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品研发;特种劳动防护用品销售;家具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);通讯设备销售;家用电器销售;金属矿石销售;水产品批发;农副产品销售;食用农产品批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;化妆品批发;母婴用品销售;新鲜水果批发;纸制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);园林绿化工程施工;专业设计服务;对外承包工程;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:工程造价咨询业务;建设工程监理;公路工程监理;水运工程监理;水利工程建设监理;单建式人防工程监理;建设工程质量检测;水利工程质量检测;测绘服务;建设工程勘察;检验检测服务;建设工程设计;保险代理业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;各类工程建设活动;施工专业作业;电力设施承装、承修、承试;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

19.水发东方(青岛)国际贸易有限公司

统一社会信用代码:91370214MA3UQBL21K

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路45号东办公楼一楼102室2025-2977(A)(集中登记)

法定代表人:张万青

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:许可项目:危险化学品经营;燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;非金属矿及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;社会经济咨询服务;国内货物运输代理;技术进出口;货物进出口;橡胶制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

20.北海市管道燃气有限公司

统一社会信用代码:914505007087810684

类型:其他有限责任公司

注册地址:北海市西南大道722号燃气大楼3楼

法定代表人:樊登朝

注册资本:4,000万元人民币

经营范围:许可项目:燃气经营;移动式压力容器/气瓶充装;危险化学品经营;危险化学品生产;燃气燃烧器具安装、维修;特种设备安装改造修理;民用核安全设备安装;建设工程施工;房地产开发经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路危险货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:终端计量设备销售;非电力家用器具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器安装服务;金属材料销售;五金产品零售;供应用仪器仪表销售;建筑材料销售;气体、液体分离及纯净设备销售;家用电器销售;电子产品销售;通讯设备销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;涂料销售(不含危险化学品);纸制品销售;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

21.水发集团(上海)资产管理有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1H35653W

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区申港大道33号金融大厦主楼301室

法定代表人:庄建

注册资本:686,209.324万元人民币

经营范围:一般项目:资产管理、投资管理、投资咨询.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)与公司的关联关系

水发集团系本公司控股股东,水发控股、燃气集团系水发集团控股或全资子公司,亦为本公司股东,其他关联方均为水发集团有限公司的控股子公司或控制公司。

(三)关联方履约能力分析

关联方水发集团、水发控股、燃气集团的实际控制人为山东省国资委,资信良好,具有很好的履约能力。济南岷通股权投资合伙企业(有限合伙)、水发众兴燃气有限责任公司、深圳市鑫金珠投资发展有限公司、深圳市天辰双联投资有限公司、水发能源集团有限公司等关联方系水发集团控股下属公司,资信良好,具有很好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易内容

本公司及控股子公司日常关联交易主要为:水发集团、水发燃气集团、水发控股、水发集团(上海)资产管理有限公司向上市公司提供包括但不限于借款、担保、反担保等各类财务资助,帮助上市公司调整资本结构,降低财务成本。本公司及控股子公司开展日常经营业务,燃气公司间互联互通,通辽隆圣峰向岷通天然气提供管输服务,收取相应的服务费用,曹县启航向曹县东合销售富裕的天然气;通辽隆圣峰向岷通天然气、曹县启航向曹县东合采购天然气及相关服务。胜动燃气向胜动集团收取技术服务费和劳务费;胜动燃气向胜动集团采购发电机组及配套配件、机油等;胜动燃气向北海燃气收取劳务费。公司租赁关联方山东水利置业有限公司房屋作为办公场所,并配套发生相应的物业费用、机房管理费用及其他公用事业费用。向关联方采购包括科技服务、人才服务、部分工程施工及配套监理服务。为避免同业竞争,水发集团将旗下的燃气类企业托管给公司,公司按年度收取托管费用。

(二)定价政策

1. 对水发集团、燃气集团向本公司及公司控股子公司提供财务资助所产生的成本,将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,根据市场情况,比照同期金融机构贷款利率方式确定。

2. 水发集团、水发控股、水发燃气集团、水发集团(上海)资产管理有限公司2026年拟向本公司及公司控股子公司的融资授信提供担保,按照实际发生的担保额的1‰-1.5%/每年收取担保费用。

3. 公司控股子公司通辽隆圣峰向岷通天然气收取管输服务费的定价系基于内蒙古自治区发展和改革委员会《关于调整居民和非居民用管道天然气销售价格的通知》规定的供气价格并参考了历史交易价格,定价原则遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允。向岷通天然气采购,价格是参考通辽隆圣峰与中石油内蒙分公司采购价格结合市场实际情况确定,定价原则遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允。

4.公司控股子公司曹县启航采购关联方曹县东合、水发东方天然气交易或向曹县东合销售富裕气量的定价与历史价格保持一致,同时会参考交易当时市场定价,遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允。

5.公司全资子公司胜动燃气向关联方胜动集团采购发电机组及配套配件、机油等,以及向关联方北海燃气收取劳务费,均根据双方历史交易价格并参考市场上第三方交易价格综合确定关联交易价格,关联交易的定价均与历史价格保持一致,遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允。

6.公司接受水发集团为避免同业竞争的公司托管,托管费用按照被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算,与历史定价保持一致。

7.公司租赁关联方的房屋,接受劳务外包服务、工程施工服务以及配套监理服务均参照周边房屋租赁价格及公用事业收费价格以及同类劳务外包、工程施工和监理服务价格确定,价格公允。水发科技信息提供的信息化项目,设备托管及网络安全服务项目定价与历史价格保持一致,其他项目参考市场定价并结合内部合作成本优势进行定价,遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

水发集团及其控制的公司向本公司提供财务资助有利于帮助上市公司调整资本结构,平衡财务成本,提高资金使用效率,进一步推动上市公司经营发展。公司控股子公司向关联方采购天然气、收取管输服务费,销售富裕气量等是不同燃气公司的管网互联互通条件下实现各公司天然气供需平衡的必要措施,有利于进一步开拓和发展公司主业,有效控制其开展主营业务的成本,提升公司市场竞争力,从而增强公司的持续经营和盈利能力;向关联方胜动集团采购发电、发动机组及配套配件、油品及服务,是确保公司分布式能源发电业务稳定运行;向关联方租赁房屋也是为满足公司总部在济南办公的基本需要,部分工程施工和配套监理服务系公司收购曹县启航公司之前即发生的业务延续。

(二)关联交易对本公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需,对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况,公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来,不会影响公司的独立性。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2026-004

# 水发派思燃气股份有限公司
# 第五届董事会第十一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026年1月23日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年1月26日上午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人,亲自出席会议董事9人。

(五)本次会议由公司董事长朱先磊先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

(一)审议通过了《关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,各位独立董事一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。同意公司对2026年度日常关联交易进行合理预计。除预计情况外,若发生其他重大关联交易,公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。

同意将该议案提请股东会审议。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《水发派思燃气股份有限公司关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》(2026-005)。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先磊、闫风蕾、李启明、穆鹏、黄加峰回避表决。

(二)审议通过了《关于制订〈水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,各位委员一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。同意制订《水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会,审议第五届董事会第十一次临时会议议案中需要提交股东会审议的相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-006)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2026-002

# 西藏高争民爆股份有限公司
# 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2026年1月22日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知,2026年1月26日上午09:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议,列席高级管理人员:石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐。会议由公司董事长余文荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采用记名投票的方式进行表决,形成如下决议:

(一)逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司规范运作,促进公司持续健康稳定发展,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定,结合公司实际情况,现拟修订、制定公司部分治理制度,具体情况如下:

| 序号 | 制度名称 | 备注 | 董事会表决情况 |
|---|---|---|---|
| 1.01 | 董事会授权管理办法 | 修订 | 9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 |
| 1.02 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 |
| 1.03 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 |
| 1.04 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 |
| 1.05 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 |
| 1.06 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 |
| 1.07 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 |
| 1.08 | 信息披露管理办法 | 修订 | 9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 |
| 1.09 | 子公司董事会及委派董事评价办法 | 修订 | 9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 |
| 1.10 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定 | 9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 |
| 