公司代码:600903
债券代码:110084

公司简称:贵州燃气
债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第二十次会议、2024年第二次临时股东大会审议批准,公司已于2025年1月13日完成2024年前三季度利润分配,派发现金股利17,250,120.12元(含税)。

公司本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,向全体股东共计派发现金股利24,215,605.74元(含税),分红金额占2024年度实现的归属于母公司股东的净利润的38.73%,不进行资本公积金转增股本,不送红股。若以2024年12月31日公司总股本1,150,008,008股为基数测算,每10股派发现金股利0.21元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前,因可转换转股致使公司总股本发生变动的,公司将维持现金分红总额不变,相应调整每股分配金额。

公司2024年度公司现金分红总额(含2024年前三季度已分配的现金股利)为41,465,725.86元(含税),分红总额占2024年度实现的归属于母公司股东的净利润的60.33%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵州燃气	600903	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨柳	张永松
联系地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段288号	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段288号
电话	0851-85930657	0851-86771204
传真	0851-86771204	0851-86771204
电子信箱	gzrq@gzgas.com.cn	gzrq@gzgas.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

当前我国正积极构建现代能源体系,推动能源结构向绿色、低碳方向转型。天然气具有清洁高效的特点,是实现碳达峰、构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要途径。根据国家发改委和能源局统计,2024年,我国天然气产量2,464亿立方米,较上年增长7.27%,连续8年增产超100亿立方米,天然气表观消费量4,260.50亿立方米,同比增长6%,天然气需求稳步提升。2024年我国城镇化率提高到67%,比2023年未提高0.84个百分点,随着城市发展方式转变和城市群的发展,我国大中小城市和小城镇协调发展,城镇空间布局优化,人口城镇化率提高,作为清洁高效能源的天然气需求有望提升。

截止报告期末,公司在贵州省内已建成8条天然气支线管道,在省内37个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权,业务范围覆盖贵州省主要城市,核心经济区和主要工业园区,公司在贵州省天然气市场占主导地位,是行业内全国少有的全省性燃气企业。

【略:varm_fire\0425\25预拼版日录\b307-b309(两翻)\车加李 贵州燃气 180x000903-5-贵州燃气集团股份有限公司2024年年度报告摘要_图片2.jpg】

贵州燃气主要业务分布区域

公司主要从事城市燃气运营,主要业务为燃气销售及天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站等设施的建设、运营、服务管理,以及相应的工程设计、施工、维修、报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司从上游供应商购入管道天然气,液化天然气及生物质气等气源,通过天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网等设施,输送和分配给城市居民、商业、工业、采暖、加气站、综合用能等用户;为客户提供以天然气为主、多种清洁能源为辅的综合能源供应服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	11,383,019,183.42	10,773,494,385.14	5.66	10,309,539,088.99
归属于上市公司股东的净资产	3,127,941,196.85	3,135,635,775.01	-0.25	2,938,420,120.60
营业收入	6,680,051,319.23	6,097,648,672.02	9.55	6,163,167,090.48
归属于上市公司股东的净利润	62,517,339.68	78,087,762.78	-19.94	25,491,689.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,579,366.96	81,220,310.13	-22.95	12,194,168.81
经营活动产生的现金流量净额	297,684,323.31	889,081,957.69	-66.52	480,008,045.39
加权平均净资产收益率(%)	2.02	2.57	减少0.55个百分点	0.86
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-28.57	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-28.57	0.02

3.2按告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,029,912,234.46	1,472,843,563.19	1,352,850,477.25	1,824,445,064.33
归属于上市公司股东的净利润	101,791,556.22	61,517,648.06	-39,792,534.99	-60,999,329.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	98,470,228.99	59,035,101.48	-38,530,591.73	-58,395,371.78
经营活动产生的现金流量净额	-71,142,547.98	472,112,970.07	-10,636,403.32	-92,649,695.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

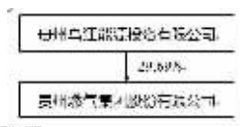
截至报告期末普通股股东总数(户)	52,344
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,916
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州乌江能源投资有限公司		341,394,483	29.69		无		国有法人
北京东嘉投资有限公司	-46,595,860	237,878,878	20.68		质押	125,090,000	境内非国有法人
贵阳市工业投资有限公司		232,777,968	20.24		质押	115,840,000	国有法人
欧鸣	-9,962,180	46,967,072	4.08		无		境内自然人
贵州农金投资有限公司		7,770,015	0.68		无		境内非国有法人
王浩	4,565,100	4,685,900	0.41		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,115,678	3,476,906	0.30		无		境外法人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,484,376	2,893,776	0.25		无		其他
徐华斌	362,300	2,060,000	0.18		无		境内自然人
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,150,300	1,525,680	0.13		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,按篇报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期,公司天然气供应量为19.09亿方,同比增长17.59%,其中天然气销售量18.79亿方,代输量0.3亿方;公司完成营业收入66.80亿元,同比增长9.55%;公司实现净利润1.13亿元,同比下降17.7%;实现归属于母公司股东的净利润0.63亿元,同比下降19.94%。报告期末,公司资产总额1183亿元,同比增长5.66%;净资产40.74亿元,同比增长0.84%。归母净资产31.28亿元,同比下降0.25%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的原因

□适用 √不适用

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-029
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
第三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、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”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知公司全体董事,并于2025年4月23日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段288号金蜀华庭贵州燃气大贸楼办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中董事申伟先生、张瑞彬先生、闫建先生、丁恒先生以视频方式出席会议);公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席了本次会议。本次会议的召集与召程序符合《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〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议决议,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议及第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四)审议通过《关于〈2025年度财务预算方案〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议及第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议及第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于〈2024年度环境、社会与治理(ESG)报告〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(七)审议通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(八)审议通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过,本议案尚需提交公司2025年年度“提质增效重回报”行动方案。

(九)审议通过《关于〈2024年度风险管理报告〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

(二十)逐项审议通过《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1.董事杜程跃东先生薪酬

表决情况:7票赞成,占全体出席董事关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

2.董事、总经理王若宇先生薪酬

表决情况:7票赞成,占全体出席董事关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事王若宇先生回避表决。

3.原董事刘勃先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

4.独立董事张瑞彬先生津贴

表决情况:7票赞成,占全体出席董事关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事张瑞彬先生回避表决。

5.独立董事刘建先生津贴

表决情况:7票赞成,占全体出席董事关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事刘建先生回避表决。

6.独立董事丁恒先生津贴

表决情况:7票赞成,占全体出席董事关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事丁恒先生回避表决。

7.财务总监付洁女士薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

8.副总经理、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

9.副总经理罗海波先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

10.副总经理万锐先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

11.副总经理徐向建先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

12.原副总经理郑应丽女士薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

13.原副总经理张健先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

14.原副总经理刘宏先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议及2025年第三次独立董事专门会议逐项审议通过,本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2024年年度股东会逐项审议。

(二十一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十二)审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议及2025年第三次独立董事专门会审议通过。

(二十三)逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

1.程跃东先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

2.王若宇先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

3.夏晓庆女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

4.李永强先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

5.李航先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会提名委员会第九次会议及2025年第三次独立董事专门会议逐项审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会逐项审议。

(二十四)逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

1.张瑞彬先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

2.闫建先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

3.钱红霞先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会提名委员会第九次会议及2025年第三次独立董事专门会议逐项审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会逐项审议。

(二十五)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

(二十六)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十七)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。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修订公司章程的公告》。

(二十八)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十九)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三十)审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三十一)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三十二)审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三十三)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三十四)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三十五)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决情况:8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2025年第三次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三十六)审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

(三十七)审议通过《关于提名委员会工作规则的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会提名委员会第九次会议审议通过。

(三十八)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

(三十九)审议通过《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

(四十)审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十一)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十二)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十三)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十四)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十五)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十六)审议通过《关于修订〈媒体采访及投资者调研接待制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十七)审议通过《关于修订〈董事会责任追究制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十八)审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四十九)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

(五十)审议通过《关于修订〈内部控制评价管理办法〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

(五十一)审议通过《关于修订〈经理层任期制和契约化管理办法〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

(五十二)审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五十三)审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

表决情况:8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2025年第三次独立董事专门会议审议通过。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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(五十四)审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。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对会计师事务所履职情况评估报告》。

(五十五)审议通过《关于〈公司对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。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关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(五十六)审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》。

表决情况:8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2024年年度股东会的通知》。

三、备查文件

(一)贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;

(二)贵州燃气集团股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议决议;

(三)贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十七次会议决议;

(四)贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议;

(五)贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第九次会议决议;

(六)贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-030
债务代码:110084 债务简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第三届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知公司全体监事,并于2025年4月23日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段288号金蜀华庭贵州燃气大贸楼办公区四楼会议室召开。本次会议由监事会主席吉亦宇女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中监事会宗庆庆先生以视频方式出席会议)。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监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于〈2024年度财务预算方案〉的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四)审议通过《关于〈2025年度融资方案〉的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(五)逐项审议通过《关于2024年度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》。

1.2024年度日常关联交易执行情况

(1)与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(2)与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(3)与大方县万方天然气有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(4)与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(5)与贵州百兴气勘探开发有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(6)与贵州鹏北天然气管网有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(7)与毕节万方天然气有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(8)与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(9)与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(10)与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(11)与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(12)与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(13)与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(14)与贵州能源集团物业管理有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(15)与贵州天然气管网有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(16)与贵州盘江玖谷有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(17)与贵州水城矿业股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(18)与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(19)与贵州省水利投资(集团)有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(20)与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(21)与上海中联(贵阳)律师事务所

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(22)与贵阳市城市建设投资集团有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(23)与贵州乌江能投物流有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(24)与贵州省黔云集中招标采购服务有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(25)与贵州兴义电力发展有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(26)与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(27)与贵州贵金融资租赁股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(28)与贵州能源水城煤电化一体化有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(29)与贵州煤设地质工程有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(30)与贵州省煤矿设计研究院有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(31)与贵州林东电气设备检测检验有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(32)与贵阳林东医院

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(33)与贵阳海信电子有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(34)与西南运通公路物流有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(35)与贵州交发物资有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(36)与贵州乌江能源投资有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(37)与贵州能源产业研究院有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(38)与贵州天诚信业投资咨询有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(39)与贵州乌江煤层气勘探开发有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七)审议通过《关于〈2025年度内部审计工作计划〉的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(八)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况〉的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(九)审议通过《关于〈2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配权安排〉的议案》。

经审核,我们认为:公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配权安排充分考虑了公司经营状况,所处行业情况和资金需求等多方面因素,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核,我们认为:本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,不涉及会计准则变更以外的顺延性出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;本次会计政策符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十一)审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》。

经审核,我们认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定,符合公司实际情况,计提减值准备后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况,财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况;本次计提减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,我们同意公司本次计提减值准备。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十二)审议通过《关于〈2024年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核,我们认为:公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况;公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于〈2025年第一季度报〉的议案》。

经审核,我们认为:公司《2025年第一季度报》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映出公司2025年第一季度的经营状况和经营成果;未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十四)审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》。

表决情况:2票赞成,占全体出席监事关联监事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联监事蒋建平先生回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于撤销监事会的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十六)审议通过《关于报出〈监事会议事规则〉的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十七)审议通过《关于修订〈监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会
2025年4月25日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-031
债务代码:110084 债务简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司
关于2024年