公司代码:688679　　公司简称:通源环境

安徽省通源环境节能股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	通源环境	688679	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	齐敦卫	吕莉莉
电话	0551-65130570	0551-65121503
办公地址	安徽省合肥市包河区祁门路3966号	安徽省合肥市包河区祁门路3966号
电子信箱	qi_dunwei@sina.com	lily_tongyuan@sina.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,736,132,738.90	2,924,150,707.38	-6.43
归属于上市公司股东的净资产	1,091,169,371.98	1,100,213,732.41	-0.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	570,590,979.23	642,166,932.22	-11.15
利润总额	-5,084,876.18	-15,517,682.98	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-6,480,857.13	-9,991,758.97	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,069,970.66	-10,460,780.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	7,587,933.79	14,504,899.18	-47.69
加权平均净资产收益率(%)	-0.60	-0.88	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.08	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	3.60	3.12	增加0.48个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						7,332
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
杨明	境内自然人	40.08	52,775,600	0	0	无 0
王晓东	境内自然人	5.02	6,610,000	0	0	无 0
龙口东启投资服务合伙企业(有限合伙)	其他	5.02	6,610,000	0	0	无 0
安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.06	1,398,516	0	0	无 0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.85	1,116,547	0	0	无 0
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.82	1,073,617	0	0	无 0
张红娟	境内自然人	0.81	1,061,703	0	0	无 0
赵彩红	境内自然人	0.78	1,029,700	0	0	无 0
金涛	境内自然人	0.68	897,308	0	0	无 0
广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益组合-04-R	境外法人	0.62	813,578	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨明系安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人;王晓东系龙口东启投资服务合伙企业(有限合伙)有限合伙人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688679　证券简称:通源环境　公告编号:2026-021

安徽省通源环境节能股份有限公司关于新增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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次关联交易事项无需提交股东会审议;

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易事项均为公司与参股公司之间的日常关联交易,遵循公允、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年8月25日召开公司第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,经公司全体独立董事一致同意,形成如下意见:本次预计的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循公允、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。因此,我们一致同意本次关联交易预计的议案,并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

公司于2026年8月24日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议,于2026年8月25日召开第四届董事会第十一次会议,分别审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,同意公司新增2026年度日常关联交易预计事项。

本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

(二)2026年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年1-6月已发生交易金额	本次预计增加交易金额	本次增加预计金额的原因
销售材料	安徽通源新能源有限公司及其子公司	304.40	400.00	不再纳入公司合并财务报表范围,故认定为关联交易
	安徽源州绿碳科技有限公司	17.52	100.00	根据业务需要
	小计	321.92	500.00	-
采购服务	安徽通源新能源有限公司	1.35	500.00	不再纳入公司合并财务报表范围,故认定为关联交易
	小计	1.35	500.00	-
合计		323.27	1,000.00	-

注:表中2026 年 1-6 月已发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)安徽通源新能源有限公司

1、基本情况

企业名称	安徽通源新能源有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	杨龙
注册资本	1,000.00万元
成立日期	2023年4月3日
住所/主要办公地点	合肥市高新区习友路与石莲南路交汇处中国声谷智能语音产业园2-C栋6层
主营业务	电力、热力生产和供应业
主要股东	安徽阳惠新能源有限公司占比25.00%,安徽芬驰商贸有限公司占比20.00%,合肥彤德光电科技有限公司占比10.00%,公司占比45%
未经审计的2026年半年度主要财务数据	总资产5,115.31万元,净资产-504.35万元,净利润-460.52万元

2、关联关系:安徽通源新能源有限公司系公司参股公司。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)安徽源州绿碳科技有限公司

1、基本情况

企业名称	安徽源州绿碳科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	杨明
注册资本	6,000.00万元
成立日期	2024年5月23日
住所/主要办公地点	合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路与创新大道交口创业服务中心B座3楼323室
主营业务	二氧化碳资源化利用
主要股东	合肥诺研科技合伙企业(有限合伙)占比18.4733%,朱满洲占比11.5%,刘峰占比11%,孟祥明占比10%,安徽大学资产经营有限公司占比9.0267%,公司占比40%
未经审计的2026年半年度主要财务数据	总资产3,640.78万元,净资产3,617.78万元,净利润-202.73万元

2、关联关系:安徽源州绿碳科技有限公司系公司参股公司。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方提供销售服务,交易价格均经交易双方友好协商;采购服务依据服务成本及市场公允价格确定。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础,交易价格公允、合理,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688679　证券简称:通源环境　公告编号:2026-022

安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年9月18日(星期五)9:00-10:00

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2026年9月11日(星期五)至9月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqb_tongyuan@sina.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月18日(星期五)9:00-10:00召开2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于2026年9月18日(星期五)9:00-10:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动的方式召开。

三、参会人员

董事长、总经理:杨明先生

董事、财务总监:张云霞先生

董事、董事会秘书:齐敦卫先生

独立董事:许立新先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

1、投资者可于2026年9月18日(星期五)9:00-10:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2026年9月11日(星期五)至9月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb_tongyuan@sina.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:吕莉莉

联系电话:0551-65121503

电子邮箱:zqb_tongyuan@sina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688679　证券简称:通源环境　公告编号:2026-020

安徽省通源环境节能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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2026年8月20日以电话或电子邮件方式发出通知,2026年8月25日以现场结合通讯会议的方式召开。会议由董事长杨明先生主持,本次会议公司应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码:601139　　公司简称:深圳燃气

深圳市燃气集团股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5重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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1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	深圳燃气	601139	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨玺	郭鎏辉
电话	0755-83601139	0755-83601139
办公地址	深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦	深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦
电子信箱	yangxi@szgas.com.cn	guoljh@szgas.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	47,577,768,481.59	48,218,435,801.19	-1.33
归属于上市公司股东的净资产	16,778,562,782.05	16,491,414,689.87	1.74
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,788,059,104.04	15,431,547,544.10	-4.17
利润总额	1,022,278,187.39	884,455,250.82	15.58
归属于上市公司股东的净利润	778,123,275.51	637,676,969.45	22.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	758,612,795.77	616,817,650.58	22.99
经营活动产生的现金流量净额	1,431,425,555.49	682,431,734.17	109.75
加权平均净资产收益率(%)	4.66	4.02	增加0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						47,557
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	40.10	1,153,583,786	0	无	0
香港中华煤气投资有限公司	境外法人	16.36	470,610,934	0	无	0
港华投资有限公司	境内非国有法人	9.30	267,500,792	0	无	0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	8.97	258,045,449	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.49	42,821,846	0	未知	
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	1.13	32,381,817	0	无	0
香港中华煤气(深圳)有限公司	境外法人	0.82	23,530,468	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	0.51	14,670,000	0	未知	
李传文	境内自然人	0.31	8,961,103	0	未知	
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-工银瑞信基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险)	其他	0.26	7,500,091	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委持有深圳市资本运营集团有限公司100%的股权;香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气(深圳)有限公司的实际控制人均为香港中华煤气有限公司;未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
深圳市燃气集团股份有限公司2024年第一期中期票据(科创票据)	24深燃气MTN001(科创票据)	102485244	2024-12-04	2027-12-04	1,000,000,000	2.00
深圳市燃气集团股份有限公司2025年第一期中期票据	25深燃气MTN001	102580192	2025-01-10	2030-01-14	1,500,000,000	1.95
深圳市燃气集团股份有限公司2025年度第二期中期票据(科创票据)	25深燃气MTN002(科创票据)	102580552	2025-02-12	2028-02-14	1,500,000,000	1.85
深圳市燃气集团股份有限公司2026年第一期超短期融资券	26深燃气SCP001	12681128	2026-04-24	2027-01-19	1,500,000,000	1.39
深圳市燃气集团股份有限公司2026年第二期超短期融资券	26深燃气SCP002	12681768	2026-07-15	2027-04-09	800,000,000	1.38
深圳市燃气集团股份有限公司2026年第三期超短期融资券	26深燃气SCP003	12681766	2026-07-15	2027-04-09	700,000,000	1.38

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	58.69	59.92
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.87	8.57

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:601139　证券简称:深圳燃气　公告编号:2026-038
转债代码:113067　转债简称:燃23转债

深圳市燃气集团股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”或“公司”)第五届董事会第五十三次会议于2026年8月25日(星期二)14:30在深圳市福田区上梅林梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事13名,实际现场表决12名、通讯表决1名(阳杰董事),符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王文杰董事长主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案:

一、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。本议案提交董事会审议前,已事先经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。本议案提交董事会审议前,已事先经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《深圳燃气2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2026-039。

三、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。本议案提交董事会审议前,已事先经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《深圳燃气关于募集资金投资项目延期的公告》,公告编号:2026-040。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:601139　证券简称:深圳燃气　公告编号:2026-042
转债代码:113067　转债简称:燃23转债

深圳市燃气集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”或“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年8月25日(星期二)16:30在深圳市福田区上梅林梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于2026年8月25日下午召开的公司2026年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会董事,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应参与表决董事13名,实际现场表决12名,通讯表决1名(阳杰董事),符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王文杰董事长主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案:

一、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举王文杰先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

二、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举黄维义先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

三、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下:

战略委员会:王文杰、黄维义、阳杰、石澜、居学成,王文杰为主任委员;

审计委员会:马莉、周衡翔、刘晓琴、李耀,马莉为主任委员;

薪酬与考核委员会:居学成、谢文春、张斌、李耀,居学成为主任委员;

提名委员会:张斌、杨军、马莉、刘晓琴、张斌为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

四、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘阳杰先生任公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。本议案提交董事会审议前,已事先经公司董事会提名委员会审议通过。

五、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁、首席财务官(财务总监)、安全总监等高级管理人员的议案》。

同意聘杨光先生、张文河先生、王文想先生任公司副总裁;同意张文河先生兼任公司总法律顾问、首席合规官;同意聘从述峰先生任公司首席财务官(财务总监),为公司财务负责人;同意聘夏卫国先生任公司安全总监候选人。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

本议案提交董事会审议前,已事先经公司董事会提名委员会审议通过;聘任财务负责人事项已事先经董事会审计委员会审议通过。

六、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘杨玺先生任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。本议案提交董事会审议前,已事先经公司董事会提名委员会审议通过。

七、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘郭鎏辉先生任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

八、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订(公司财务管理制度)的议案》。本议案提交董事会审议前,已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

九、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订(公司会计稽核制度)的议案》。本议案提交董事会审议前,已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

议案一、二、三的相关董事简历详见《深圳燃气关于董事会换届选举的公告》,公告编号:2026-035。议案四、五、六的相关高级管理人员以及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

附件:简历

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2026年8月26日

简　历

阳杰,男,中国国籍,1974年出生,大学学历,经济学硕士,现任公司董事、总裁、党委副书记。历任深圳市接待办秘书处处科员、副主任科员、主任科员,深圳市应急指挥中心主任科员、副处长,深圳市人民政府应急管理办公室副处长、调研员、处长、党组成员、副主任,2019年1月至2024年12月任深圳市应急管理局党委委员(党组成员)、副局长。2024年12月至今任公司党委副书记、总裁,2025年2月至今任公司董事。

杨光,男,中国国籍,1966年出生,研究生学历,工学硕士学位,教授级高级工程师,现任公司副总裁。历任公司发展部部长、输配分公司总经理、建设分公司总经理、董事会秘书兼董事会秘书处处经理。2015年3月至今任公司副总裁。

张文河,男,中国国籍,1971年出生,大学学历,工程硕士学位,高级人力资源管理师,现任公司副总裁,兼任总法律顾问、首席合规官。历任公司人力资源部副部长、安徽深燃天然气有限公司副总经理、总经理以及公司人力资源部总经理(其间:2015年2月至2017年12月,兼任纪检监察室(综合监督部)总经理)。2017年7月至今任公司副总裁,2025年9月至今任公司总法律顾问、首席合规官。

王文想,男,中国国籍,1974年出生,在职研究生学历,工商管理硕士学位,正高级工程师,注册安全工程师,现任公司副总裁。历任公司团委副书记、书记,输配分公司副总经理兼注册安全主任,深圳市燃气投资有限公司副总经理,公司安全设备管理部总经理、党群工作部总经理、组织人事部部长。2020年4月至2024年3月任公司安全总监。2023年6月至今任公司副总裁。

杨玺,男,中国国籍,1968年出生,大学学历,会计师,现任公司董事会秘书。历任公司财务部结算中心副主任、主任,华安公司财务部部长、发展部部长、总经理助理、副总经理、总经理,公司计划财务部总经理。2019年2月至今任公司董事会秘书,其中2023年9月至2025年9月兼任公司首席合规官。

从述峰,男,中国国籍,1972年生,大学学历,会计师,现任公司首席财务官(财务总监)。1996年7月至2000年12月,历任深圳市三九医药贸易有限公司费用会计、财务部部长助理。2001年1月至2004年11月,任深圳市三九医药连锁有限公司财务总监。2004年11月至2023年6月,历任港华燃气投资有限公司高级经理、财务总监、财务副总裁。2023年6月至今任公司首席财务官(财务总监)。

夏卫国,男,中国国籍,1969年出生,大学学历,高级工程师,注册安全工程师,现任公司安全总监,历任南山管道燃气公司营业所所长、服务部副部长、安技部部长,管网分公司安技部部长,输配分公司安技部部长,宣城深燃天然气有限公司总经理,安徽深燃天然气有限公司总经理,深圳市燃气投资有限公司总经理。2021年1月至2024年3月,任公司组织人事部部长,其中2021年1月至2023年9月兼任公司党委办公室(工会办公室、人民武装部)主任。2024年3月至今任公司安全总监。

郭鎏辉,男,中国国籍,1989年出生,硕士研究生学历,金融硕士,高级经济师,CFA。现任公司证券事务代表、资本运营经理。2013年进入公司参加工作,历任公司董事会秘书处资本运营副经理、董事会办公室资本运营经理。2026年7月至今,任公司证券事务代表。

证券代码:601139　证券简称:深圳燃气　公告编号:2026-040
转债代码:113067　转债简称:燃23转债

深圳市燃气集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●募集资金投资项目延期概况:在募投项目实施主体、募集资金用途、项目投资内容及募集资金使用金额不发生变更的情况下,将募投项目“深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程”的达到预定可使用状态日期延期至2028年5月31日。

●本次募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日签发的证监许可[2023]1354号文《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》,深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”或“公司”)于2023年7月27日向社会公众发行可转换公司债券30,000,000张,每张发行价格为人民币100.00元,募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元。扣除发行费用(不含增值税)人民币19,752,830.20元后,实际募集资金净额为人民币2,980,247,169.80元(以下简称“募集资金”),上述资金于2023年8月2日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0406号验资报告。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2026年6月30日,本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及使用情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	投入进度(%)
深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程	303,122.56	298,024.72	70,798.89	23.76

三、募集资金投资项目延期的具体情况

(一)本次募投项目延期的原因

自募集资金到位以来,公司积极推进项目实施的相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用。储备库二期项目实施地点毗邻海岸,工程进度受台风、暴雨等不可抗力因素影响较大。同时,受实施期间在选址范围内超高压输油管线改迁难度大以及行政审批流程相对复杂等因素的影响,整体建设推进节奏较原计划有所放缓。公司在稳步开展场地平整、设备采购、安装等各项工作的基础上,审慎采取了分批次建设储罐的方式,该方式有利于公司提升项目建成投产后的安全性和稳定性,持续提升募集资金使用效率与项目长期投资价值,切实保障公司稳健经营及全体股东的合法权益。

为严格把控项目整体质量、确保公司募投项目稳步实施、降低募集资金使用风险,根据目前募投项目实际建设进度,经审慎研究,公司决定对储备库二期项目做延期调整。在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下,将募投项目“深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程”的达到预定可使用状态日期由2026年12月31日延期至2028年5月31日。

(三)公司为保障募投项目按期完成拟采取的措施

1、公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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1号——规范运作》等相关规定要求,科学合理决策,全面加强募集资金使用的内外部监督,规范资金存放与使用管理,及时履行信息披露义务,确保募集资金使用的合法有效。

2、公司将密切跟踪行业市场环境、发展趋势及外部环境变化,结合市场实际情况审慎开展资金投入,实时跟进募投项目的实施进度,统筹解决影响募投项目实施进展的问题,保障募投项目能够按期完成。

四、项目重新论证情况

(一)项目的必要性

一是满足国家天然气储备要求,保障深圳市能源供应安全的需要。近年来,能源安全问题愈发突出,国家要求提高油气储备能力,统筹推进储备设施建设。深圳市天然气资源主要来自进口,对外依存度高,对天然气储备的需求更为迫切。项目建设期间,国际地缘冲突导致国际油气供应出现结构性中断,深圳市的能源供应安全需求依旧旺盛。

二是满足深圳市天然气调峰的需要。公司目前主要与中石油、中石化及广东大鹏签订长期“照付不议”或年度购气协议,其供气气量具有较强的计划性,但下游用户用气具有较大的波动性,如遇到下游用户用气量短期内微增的情况,可能出现不能稳定供气的风险。项目建设期间,深圳市未新建其他天然气储备与调峰设施,天然气调峰能力仍存缺口。

三是满足深圳市能源发展的需要。近年来,深圳能源需求总量持续提升,然而深圳本地能源资源匮乏,能源需求增长与资源短缺的矛盾日渐突出。据统计,十四五期间,深圳市天然气消费量年复合增速约6%,能源需求仍在增长。

四是满足推动深圳燃气产业链延伸的需要。公司在“十四五”期间,已经形成了“燃气+清洁能源”的双主业战略布局,当前,公司发展战略未发生重大改变,仍将围绕天然气产业链上下游开展战略布局,储备库二期项目是加快燃气资源板块发展的战略性支撑项目,战略需求依旧迫切。

(二)项目的可行性

一是项目符合国家产业发展政策及规划。储备库二期项目建设条件完备,规划符合环保、安全相关法规要求,已列入广东省重点建设项目计划和深圳市重大项目计划,项目建设期间,国家和地方相关产业政策未出现重大变化,项目相关环境、土地等相关政府部门的审批和批复未发生重大变化,储备库二期项目仍然符合国家产业发展政策及相关规划。

二是项目具备良好的技术及人才储备。公司在储备库一期项目中培育了多名应急储备调峰库技术和管理人才,并积累了丰富的运营经验,为储备库二期项目提供了良好的人员和技术保障。项目建设期间,公司持续做大燃气资源板块业务,进一步夯实储备库二期人才储备和成熟运营经验。

三是项目部分设施已经基本完成主体工程建设。储备库二期项目建设内容主要包括两座16万立方米的液化天然气储罐、LNG气化外输系统及相应的辅助生产设施,其中储罐气升顶工作是大型LNG储罐建设中技术难度最高、工艺最复杂、安全风险最大的关键工序之一。公司已于2026年6月完成其中一座储罐的气升顶工作,正稳步推进另一个储罐的建设工作,该项目仍然具备技术可行性。

(三)项目预计效益

募投项目围绕公司主营业务展开,有助于公司进一步完善天然气全产业布局,提升公司的市场竞争力、可持续发展能力和抗风险能力,预计本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。

(四)论证结论

综上所述,储备库二期项目符合公司发展战略,仍具备投资的必要性和可行