

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2025-056

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事4名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继），公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案涉及的2025年半年度财务信息已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟制订《董事、高级管理人员离职管理制度》，《董事、高级管理人员离职管理制度》将在董事会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员所持有本公司股份及变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟制订《董事、高级管理人员所持有本公司股份及变动管理制度》，《董事、高级管理人员所持有本公司股份及变动管理制度》将在董事会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持有本公司股份及变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟修订《印章管理制度》，《印章管理制度》将在董事会审议通过后实施。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议《关于拟购买董高责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司拟根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及公司全体董事、高级管理人员购买董高责任险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董高责任险的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，因有表决权董事不足三人，本议案直接提交公司2025年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票。

（七）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于2025年9月11日召开公司2025年第四次临时股东会审议上述需要提交公司股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日