证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-008

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月25日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年4月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查说明》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

公司对会计师事务所出具了 2024 年度履职情况评估报告，董事会审计委员会对会计师事务所出具了 2024 年度履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理代表公司经营管理层就 2024 年工作情况和 2025 年工作计划向董事会作了工作报告。报告客观地反映了公司经营管理层落实党委及董事会各项决策部署、管理公司生产经营等方面的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：

2025-012)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

报告期，公司实现营业总收入 903,318 万元，利润总额 88,112 万元，加权平均净资产收益率 9.43%，基本每股收益 0.6510 元。报告期末，公司资产总额 1,464,860 万元，负债总额 791,985 万元，所有者权益总额 672,875 万元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务决算报告出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度生产经营计划完成情况及 2025 年度生产经营计划的议案》

2024 年公司完成输气量 130.17 亿立方米，实现营业收入 90.33 亿元（不含输气资产）。

2025 年公司计划输气量 131.73 亿立方米，预计实现营业收入 92.72 亿元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（八）审议通过《关于 2024 年度生产作业项目完成情况及 2025 年度生产作业项目计划的议案》

2024 年公司完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目 263 项，结算费用 35,736.80 万元（含税）。

2025 年公司计划安排大（维）修、更（技）改及安全费用项目共计 250 项，计划费用 29,206.65 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（九）审议通过《关于 2024 年度基本建设项目投资完成情况及 2025 年度基本建设项目投资计划（草案）的议案》

2024 年公司完成基本建设项目投资 69,765 万元。

2025 年公司基本建设项目计划安排 47 项，计划投资 56,343 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度全面风险管理报告的议案》

公司 2024 年保持稳定的发展态势，已建立了风险管理组织架构和流程，包括风险识别、评估、监控和应对等环节。通过加强企业风险文化建设，提高了全体员工风险意识和风险管理能力，为有效应对各类风险提供了有力保障。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

(十二) 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《投融资管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

(十三) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

(十四) 审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

(十五) 审议通过《关于2024年工资总额的议案》

根据2024年全年经营管理目标及完成情况，确定了公司2024年工资总额清算情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

(十六) 审议通过《关于2025年度财务预算（草案）的议案》

2025年公司财务预算主要指标为：营业收入927,239万元，利润总额108,000万元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特别提示：上述财务预算指标不代表公司对2025年的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化等各种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于2025年调整优化员工工资分配的议案》

为进一步优化各单位薪酬内部分配结构，激发员工干劲活力，推进公司高质量发展，拟调整优化2025年员工工资分配方案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

(十八) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

(十九) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议及签字页。
 2. 第六届监事会第十五次会议决议及签字页。
- 特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日