证券代码：603689　　证券简称：皖天然气　　编号：2025-060
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于2025年半年度报告及报告摘要的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于安徽省能源集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

会议同意对安徽省充换电有限责任公司按持股比例进行同比例减资，减少认缴出资额71,400万元。关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省天然气开发股份有限公司关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《关于放弃合资公司50%股权优先购买权的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃合资公司50%股权优先购买权的公告》（公告编号：2025-064）

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司决定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，具体事项见公司发布的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603689　　证券简称：皖天然气　　编号：2025-062
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券930万张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币93,000万元，扣除不含税的发行费用人民币297.97万元后，募集资金净额为人民币92,702.03万元。该募集资金已于2021年11月12日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2021〕230Z0276号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司于2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议并于5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目“六安—霍邱—颍上干线项目”予以结项，节余募集资金37,400.00万元。并将前述项目的节余募集资金用于宿州—淮北—萧县—砀山干线项目以及固镇—灵璧—泗县支线项目建设。

2025年上半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目12,991.11万元。截至2025年6月30日公司累计使用募集资金88,482.65万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出净额为354.66万元，募集资金用于购买理财取得的收益金额累计为3,579.45万元。使用闲置募集资金进行现金管理的总额为39,000.00万元，尚未到期的余额为6,000.00万元，募集资金专户2025年6月30日余额合计为2,153.50万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。

公司于2021年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。2021年11月12日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务；三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到切实履行。

公司于2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议并于5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》。2024年5月23日，公司和保荐机构国元证券与中国银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。鉴于部分募集资金专项账户的资金使用完毕或已按规定转出，将不再使用，公司注销了部分募集资金专用账户：交通银行安徽省分行（账号：341301000013001329626）；交通银行安徽省分行（账号：341301000013001329702）；兴业银行合肥寿春路支行（账号：499020100100375584）。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129022139769	984.34	
交通银行股份有限公司安徽省分行	341301000013002396975	592.24	
中国银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	184277029009	576.92	
兴业银行合肥沪阳支行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益
合　计		8,153.50	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币88,482.65万元，具体使用情况详见附表：2025年上半年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日止，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表：《2025年上半年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表

2025年上半年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			92,702.03		本年度投入募集资金总额					12,991.11		
累计变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额					88,482.65		
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
六安—霍邱—颍上干线	不适用	75,000.00	37,600.00	37,600.00	1,529.96	38,015.69	不适用	101.11%	2023年8月	—	—	—
宿州—淮北—萧县—砀山干线项目			27,400.00	27,400.00	9,555.94	27,076.53	−323.47	98.82%	2027年7月	—	—	—
固镇—灵璧—泗县支线项目			10,000.00	10,000.00	1,905.21	5,688.40	−4,311.60	56.88%	2027年7月	—	—	—
补充天然气项目建设运营资金	不适用	17,702.03	17,702.03	17,702.03	—	17,702.03	−	100.00	—	—	—	—
承诺投资项目合计	—	92,702.03	92,702.03	92,702.03	12,991.11	88,482.65	−4,219.38	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		截至2025年6月30日，项目可行性未发生重大变化。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		募集资金到位前，截至2021年11月12日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,289.89万元，募集资金到账后，经公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,289.89万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2024年10月29日，经第四届董事会第二十三次会议审议，同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过12个月。2025年6月20日，公司在兴业银行合肥沪阳支行购买了0.6亿元企业金融人民币结构性存款产品，截至2025年6月30日尚未到期赎回。										
募集资金结余的金额及形成原因		募投项目募集资金投入的7.5亿金额主要依据是来自该项目的设计概算。项目在实施过程中，公司项目团队以专业的管理水平以及较强的节约意识，并且项目通过公开招投标的方式让该项目在市场中得到了充分竞争，在此情况下项目的工程费以及工程建设其他费用均较设计概算金额有所降低，因此项目实际投资总额较预计投资总额产生一定节约。										
节余募集资金使用情况		节余资金来源于募投项目六安—霍邱—颍上干线项目节余募集资金37,400.00万元； 公司2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，均审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，2024年5月16日召开的年度股东大会审议通过《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》； 公司于2024年4月13日披露《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》；2024年5月25日披露了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》；2024年6月25日披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》。具体相关公告的详细内容请见上海证券交易所http://www.sse.com.cn/										
募集资金其他使用情况		不适用										

注：六安—霍邱—颍上干线项目已于2023年8月达到预定可使用状态，至结项时点，预计该项目最终实际使用资金不超过37,600.00万元，结余资金37,400.00万元将用于新建项目，故此处据实调整了六安—霍邱—颍上干线项目的投资总额。

证券代码：603689　　证券简称：皖天然气　　编号：2025-063
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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。

● 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”）与安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）拟对共同出资设立的安徽省充换电有限责任公司（以下简称“充换电公司”）按持股比例同比例减少未缴纳部分出资额，其中皖天然气拟减少认缴出资额71,400万元；皖能集团拟减少认缴出资额68,600万元。本次减资完成后，皖天然气的出资额为30,600万元；皖能集团的出资额为29,400万元。本次减资完成后，各股东方所持充换电公司的份额比例不变。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易经公司独立董事专门会议事前审议同意，提交公司第五届董事会第二次会议审议通过。

● 本次关联交易尚需公司股东会审议通过。

一、本次关联交易基本情况概述

为稳健推进充换电公司业务发展，经充换电公司双方股东共同商议，拟将充换电公司注册资本金由20亿元人民币减少至6亿元人民币，调整后股东方股比不变。本次减资事项完成后，皖天然气出资金额将由102,000万元人民币降至30,600万元人民币，持股比例不变，仍为51%，为公司控股子公司。充换电公司另一股东方为皖能集团，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方介绍

1、公司名称：安徽省能源集团有限公司

注册资本：100亿元人民币

注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦

法定代表人：陈翔

主要股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

2、关联关系说明

截止2025年6月底，该公司及其关联方合计持有公司47.72%股权，根据《股票上市规则》规定，为公司控股股东。本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、主要财务数据：截至2024年12月31日，主要财务数据为：总资产1,162.38亿元，总负债617.55亿元，净资产544.84亿元，营业收入373.46亿元，净利润52.11亿元。

4、公司与皖能集团及其关联人发生的日常业务往来均履行了必要的审批程序；公司不存在与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情形。

三、本次减资暨关联交易标的基本情况

1、公司名称：安徽省充换电有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区中安创谷科技园一期A3A4栋6层659室

注册资本：200,000万元人民币，截至目前，该公司实缴资本32,724万元人民币。

成立日期：2021年8月3日

经营范围：投资建设、经营管理综合能源供应服务站（包含油、电、气、氢四位一体）及驿站服务（包括商品零售、车辆相关便利服务）、新能源汽车充换电、光伏电站、冷热电联供等相关业务（以登记机关核准为准）等。

2、减资前后的股权结构

单位：万元

减资前				减资后	
股东	认缴注册资本金	实缴注册资本金	股比	注册资本金	股比
皖天然气	10,200	16,689	51%	30,600	51%
能源集团	9,800	16,035	49%	29,400	49%

3、最近一年及一期会计的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
总资产	61,324.21	64,941.14
净资产	42,247.76	40,670.38
营业收入	7,058.37	5,539.54
净利润	−3,110.76	−1,249.84

截至本公告日，标的公司的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情况。

四、本次减资暨关联交易定价情况

本次合计减资金额为14亿元，其中皖天然气减少认缴但尚未实缴的人民币30,600万元；皖能集团减少认缴但尚未实缴的人民币29,400万元，均不涉及实际资金流转，本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、本次项目公司减少注册资本对公司的影响

本次减资事项为根据充换电公司实际业务需求开展，同时有利于提升公司资产运营效率，符合公司经营发展需要。本次减资暨关联交易不涉及实际资金流转，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

六、审议程序

（一）2025年8月26日，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

独立董事认为：公司本次对充换电公司进行减资，系根据充换电公司的实际经营情况、发展规划及投资安排作出的决策，不会对公司日常经营和财务状况构成重大影响。本次关联交易合理，具有必要性、合理性及公允性，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025年8月27日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。该议案为关联交易事项。公司关联董事对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意此议案。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603689　　证券简称：皖天然气　　公告编号：2025-065
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2025年第三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：2025年9月15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

2025年第三次临时股东会

(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：2025年9月15日　14点00分

召开地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015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2025年9月15日

至2025年9月15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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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2025半年度利润分配方案的议案	√
2	关于控股子公司减资暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司第五届董事会第二次会议审议通过，详细情况见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告信息。

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：2

应回避表决的关联股东名称：安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有 限公司、安徽省皖能资本投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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.sse-info.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) 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。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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	603689	皖天然气	2025/9/8

(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）登记所需文件、证件

1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2025年9月11日—2025年9月14日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00，9月15日上午9:30-11:30。

（三）登记地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心1905室，公司董事会办公室。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2025年9月15日上午11:30。

六、其他事项

（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东会的往返交通及食宿费用自理。

（二）联系方式：

地址：合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心1905室，公司董事会办公室。

邮件：230041

传真：0551-62225657

信箱：ahtrqgs@vip.163.com

联系电话：0551-62225677、62225781

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年8月28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

安徽省天然气开发股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，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2025半年度利润分配方案的议案			
2	关于控股子公司减资暨关联交易的议案			

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：603689　　证券简称：皖天然气　　编号：2025-066
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2025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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月17日（星期三）16:00-17:00？

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年09月10日（星期三）至09月16日（星期二）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ahtrqgs@vip.163.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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月17日（星期三）16:00-17:00举行2025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视频结合网络互动召开，公司将针对2025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、地点

（一）会议召开时间：2025年09月17日（星期三）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：吴海先生

董事、总经理、董事会秘书：陶青福先生

副总经理兼财务总监：朱亦洪女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月17日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月10日（星期三）至09月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ahtrqgs@vip.163.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、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0551-62225677、62225781

邮箱：ahtrqgs@vip.163.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（https://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。

安徽省天然气开发股份有限公司

2025年8月28日

公司代码：603689　　公司简称：皖天然气

安徽省天然气开发股份有限公司2025年半年度报告摘要

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 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

否

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	皖天然气	603689	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶青福	吴玮
电话	0551-62225677	0551-62225677　62225781
办公地址	合肥市包河区成都路2528号云谷金融城B01栋17至21层	合肥市包河区成都路2528号云谷金融城B01栋17至21层
电子信箱	Ahtrqgs@vip.163.com	Ahtrqgs@vip.163.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	64,941,141,114.14	64,246,203,609.51	1.08
归属于上市公司股东的净资产	3,337,337,801.01	3,300,285,057.30	1.12

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,674,456,590.86	2,922,670,469.36	−8.49
利润总额	248,313,453.13	258,644,967.82	−3.99
归属于上市公司股东的净利润	184,951,506.16	189,880,488.35	−2.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,026,814.58	186,165,843.33	−0.61
经营活动产生的现金流量净额	520,106,047.80	413,297,702.54	25.84
加权平均净资产收益率(%)	5.57	6.04	减少0.47个百分点
基本每股收益(元／股)	0.38	0.40	−5.00
稀释每股收益(元／股)	0.31	0.32	−3.12

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)					15,521		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量		
安徽省能源集团有限公司	国有法人	41.56	203,734,208	0	无	0	
香港中乘煤氣(安徽)有限公司	境外法人	19.78	96,949,440	0	无	0	
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.40	21,591,360	0	无	0	
中煤新集能源股份有限公司	国有法人	4.03	19,756,800	0	无	0	
安徽省皖能资本投资有限公司	国有法人	1.79	8,752,800	0	无	0	
王嘉岑	未知	0.92	4,500,020	0	无	0	
深圳市财富自由投资管理有限公司－财富自由启航一号私募证券投资基金	其他	0.72	3,508,800	0	无	0	
利安人寿保险股份有限公司－利安福年金保险(分红型)	其他	0.61	3,000,080	0	无	0	
戴东坚	未知	0.56	2,727,520	0	无	0	
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合	其他	0.49	2,412,176	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中安徽省皖能股份有限公司、安徽省皖能资本投资有限公司为安徽省能源集团有限公司控制的企业，上述三家合计持有234,078,368股，占公司总股本47.75%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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

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：603689　　证券简称：皖天然气　　编号：2025-061
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发人民币现金红利0.05元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需履行股东会决策程序。

一、利润分配方案内容

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度实现归属上市公司股东的净利润为184,951,506.16元，截至2025年6月30日，公司未分配利润1,535,205,734.32元。

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2025年半年度利润分配方案为：

拟以2025年6月30日总股本490,193,073股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金股利24,509,653.65元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、股权激励等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司的财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603689　　证券简称：皖天然气　　编号：2025-064
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于放弃合资公司50%股权优先购买权的公告

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。

● 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”）合资公司中石化皖能天然气有限公司（以下简称“石化皖能”），其股东方中国石化天然气有限责任公司（以下简称“中石化天然气”）拟采取公开挂牌方式转让其所持有的石化皖能50%股权。公司放弃行使相关股权的优先购买权。

● 本次交易不构成重大资产重组。本次交易提交公司第五届董事会第二次会议审议通过。

● 本次交易无需提交股东会审议。

一、本次放弃优先购买权的基本情况

石化皖能为公司持股50%股权的合资公司。近日，公司收到中石化天然气《关于征询股东优先购买权行使意向的函》，中石化天然气拟采取公开挂牌方式转让其所持石化皖能50%股权，并就本次拟转让事项请公司确定是否行使优先购买权。标的公司石化皖能评估价为75,558.77万元（暂定，实际评估值以备案和正式挂牌为准），按照中石化天然气持股比例50%计算，该部分股权转让价格不低于37,779.39万元。公司将放弃全部行使优先购买权，中石化天然气将公开征集受让方，暂无法确定该部分股权最终受让方。

本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，