证券代码:600803 新奥天然气股份有限公司 关于签署 2025-2026 年 日常关联(连)交易框架协议的公告

重要内容提示:

● 是否需要機交股东会审议,本次签订日常关联(连)交易框架协议需提请公司股东会审议,并提请股东会授权董事会及其授权人士根据香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")等监管机构的要求,起草,修订、签署并实施相关关联(连)交易框架协议。
● 日常关联交易对上市公司的影响,本次所涉日常关联(连)交易框架协议及年度日常关联(连)交易预计额度将不会对公司本期及未来财务状况,经营成果产生不利影响,上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
— 日堂全联令易概述。

一、日常关联交易概述 (一)日常关联交易基本情况

一7日帛天昳义勿益平同况 为完成公司发行境外上市普通股(H股)并以介绍方式在香港联交所主板上市事宜,公司需要就

可能对比例。 和物资框架协议》))。 2.公司拟与廊坊天然气签署的《新奥天然气股份有限公司与廊坊市天然气有限公司之提供技术

2.公司拟与廊坊天然气签署的(新康天然气跟份有限公司与廊坊市天然气有限公司之提供技术及综合服务框架协议》(以下简称"《提供技术及综合服务框架协议》)"。 3.公司拟与廊坊天然气及上海签零肆零科技有限公司(以下简称"上海签零肆零")签署的(新奥天然气般)(以下简称"提供融资租赁及商业保理框架协议》(以下简称"提供融资租赁及商业保理框架协议》)"。 4.公司拟与廊坊天然气签署的(新康天然气股份有限公司与廊坊市天然气有限公司之销售燃气及其他商品框架协议》(以下简称"(销售燃气及上坡份有限公司与廊坊市天然气有限公司之销售燃气及上海签零肆零签署的(新康天然气股份有限公司、廊坊市大然气有限公司及上海签零肆零科技有限公司之实购设备及材料框架协议》(以下简称"(采购设备及材料框架协议》)。 6.公司拟与廊坊天然气及上海签零肆零签案的(新康天然气取价或已下面称"(采购设备及材料框架协议》)。

6、公司拟与廊坊天然气签署的《新奥天然气股份有限公司与廊坊市天然气有限公司之接受工程

782. 比較來的以外以,阿那《按安之上程施上框架的以》);
以
7. 公司拟与廊坊天然气及上海金零牌零签署的《新庚天然气股份有限公司、廊坊市天然气有限公司及上海金零牌零种技有限公司之接受技术及综合服务框架协议)以以下简称"《接受技术及综合服务

框架协议》")。 以上七份协议合称"《关联(连)交易框架协议》",公司签署上述七份协议的行为以下简称"本次关

联交易"。 (二)履行的审议程序 公司于2025年10月17日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于签署2025-2026年 日常关联(並)交易框架协议的议案》,关联董事蒋承宏先生,于建潮先生,韩雄深先生,张宇迎先生,王 玉锁先生,张璋女士、王子峥先生对本议案回避表办。本议案需提自股东会审议,并提请股东会审议,推 董事会及其授权人士根据香港联交所等监管机构的要求,起草、修订、签署并实施相关关联(连)交易

框架协议。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事一致同意上 述关联。在次多种规定成立是并不用以同步运动。 这关联。在次多层模型协议的签署。公司审计委员会已审议通过该议案,认为本次关联交易属于公司及下属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务,将不会对公司本期及未来财务状况、经营成果

产生不利影响。 二、关联方基本情况及关联关系

(一)廊坊天然气 公司名称:廊坊市天然气有限公司

统一社会信用代码:91131001236075084J

法定代表人:王玉锁 注册资本:12,300万元人民币

注册地址: 施助开发区学祥路 经营期限: 1992年12月05日至2042年12月08日 经营范期。20年12月05日至2042年12月08日 经营范期。20年12月05日至2042年12月08日 经营范期。20年2日海流、20年2日

关联关系, 廊坊大学是10年11999日、132日177日 JIUTEL27 97开经287百万07 关联关系, 廊坊大张气属于公司实际控制人王王辅统生控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")第6.3.3条的规定,属于公司关联法人。 (二)上海叁零肆零 公司名称:上海叁零肆零科技有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1H3A0F00 法定代表人:王子峥

法定代表人:王子峥 注册资本:1,000万元人民币 注册赞本:1,000万元人民币 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 经营期限;2020年10月10日至2050年10月09日 经常范围吧:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;物联网技术 研发;物联网技术服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;科技中介服务;软件开发;物联网应用服 务;信息系统集成服务;互联网数据服务;信息各询服务;不含许可类信息各均服务);人工智能应用软 件开发;人工智能基础软件开发,人工智能通用应用系统;人工智能硬件制售,人工智能基础资源与技术 平台;人工智能区决服务。平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础资源与技术 平台;大工智能股务;节能管理服务;运行变战情况服务。云计算设备销售;电气设备修理。保修优法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;互联网信息服务。(依 法须签批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)具体经常项目以相关部门批准文件可 证件为准) 关联关系:公司董事王子峥先生担任上海叁零肆零执行董事兼总经理,根据《上市规则》第6.3.3

条的规定,上海叁零肆零为公司关联法人。 三、日常关联交易框架协议的主要内容

司拟与廊坊天然气签署的《设计、施工、销售材料和物资框架协议》

P方:新奥天然气股份有限公司 7方:廊均市于外与左四

乙方:那切用人杰《有联公司 2.交易和服务范围 乙方在本《设计、施工、销售材料和物资框架协议》项下不时向甲方采购且甲方在本《设计、施工、 销售材料和物资框架协议》项下以非独家形式向乙方提供工程设计及施工服务及供应若干材料和物 资,具体由甲方及乙方另行约定。

同或类似类型、性质及质量的服务在类似时间的现行条款。并应参考市场价格或与独立第三方进行此类交易的一般商业条款。甲方将搜集相关市场信息。申查及比较独立第三方与甲方间进行之相同或类似类型及质量之交易或很价,以厘订现行市场价格。甲方收取的具体服务费用及付款时间,将于订立独立相关合约时,由双方依据本行设计、施工、销售材料和物资框架协议》所规定之原则,按公平原则

服定。

甲方根据本《设计、施工、销售材料和物资框架协议》销售材料及物资的价格,不得低于甲方在中国市场上就相同或类似类型、性质及质量的材料及物资在类似时间的现行价格,以及甲方向独立第三方提供的价格。甲方将收集相关市场信息。审查及比较独立第三方与甲方间进行之相同或类似类型、性质及质量之之易被投价、以服订现行市场价格。甲方收取的具体销售价格及付款时间,将于过业立相关合约时,由双方依据本《设计、施工、销售材料和物资框架协议》所规定之原则,按公平原则厘

定。 4、运作方式 就本《设计、施工、销售材料和物资框架协议》下未来的工程设计、施工、销售材料和物资事宜的具 体系以条件、甲方、乙方及成其集团成员公司可另行签订具体交易协议(统称"具体的议", 元论采 取何种形式), 该具体协议的参索扩及条件为远按照本位设计,施工、销售材料和物资框架协议公约定理 方、乙方及成其集团成员公司协商后确定,该具体协议不应速反本(设计、施工、销售材料和物资框架 计划分的经验。

5、协议期限 本《设计、施工、销售材料和物资框架协议》自甲方及乙方盖章之日起成立,自甲方股票在香港联

交所上市日期起生效、有效期限至2026年12月31日,且甲方全校的情选择于本代设计、施工、销售材料和物资框架协议》届满后以每三年为限续签(如有需要可调整费用及/或价格、唯须遵守股票上市地证券交易所的上市规则项下的任何规定)。 (二)公司拟与廊坊天然气签署的(提供技术及综合服务框架协议)

下的以主体 即方:新奥天然气股份有限公司 乙方:廊坊市天然气有限公司

乙方:廊坊市天然气有限公司 2、交易和服务范围 乙方在本《提供技术及综合服务框架协议》项下不时向甲方采购且甲方在本《提供技术及综合服 务框架协议》项下以非独家形式向乙方提供各种技术及综合服务(包括燃气安全及危害和防灾防损服 务、泛能服务、销售服务和物业租赁等),具体由甲方及乙方另行约定。

T. C. 类型,性质及质量的服务在类似时间的现代系统,并参加为分类等。不可能了一种语言的原义表达。 类型,性质及质量的服务在类似时间的现代系统,并参考市场价格或与地立第三方址产此类交易的一般商业条款。在确定现代市场价格时,甲方将搜集相关市场信息,审查及比较独立第三方与甲方进行的相同或类似类型及质量的交易或根价。 甲方坡取的具体服务费及付款时间将由订为方在订立 的相关合约时,根据本《提供技术及综合服务框架协议》的原则,按公平原则厘定

4、运作力式 就本《提供技术及综合服务框架协议》下未来的提供技术及综合服务事宜的具体条款及条件.甲 那小小亚世代不凡公标宣取为"他来识的以》下不来的"境中仅不允及综合服务争量的判坏李赦及条件,良 方、乙方及J或其集团成员公司可另行签订具体交易协议(统称"具体协议"、无论采取何种形式)、竞 集体协议的条款及条件均应按照本《提供技术及综合服务框架协议》约定由甲方、乙方及J或其集团成员 公司协商后确定,该具体协议不应违反本(提供技术及综合服务框架协议》的约定。

5.协议期限 本《提供技术及综合服务框架协议》自甲方及乙方盖章之日起成立,自甲方股票在香港联交所上 市日期起生效,有效期限至2026年12月31日,且甲方全权酌情选择于本人提供技术及综合服务框架 协议》届满后以每三年为限续签(如有需要可调整费用及/成价格,唯须遵守股票上市地证券交易所的

上市規则項下的任何规定)。 上市規則項下的任何规定)。 (三)公司拟与縮坊天然气及上海參零肆零签署的《提供融资租赁及商业保理框架协议》

1、协议主体 甲方:新奥天然气股份有限公司

乙方:廊坊市天然气有限公司 丙方:上海叁零肆零科技有限公司(连同乙方统称为"关连人士方")

2.交易和服务范围 2.方及其联系人以及内方及其子公司在本《提供融资租赁及商业保理框架协议》项下不时向甲方 且甲方在本保保融资租赁及商业保理框架协议》项下以非独家形式向关连人士方提供融资租赁 业保理服务,具体由甲方及关连人士方另行约定。

3.定价较策 高资租赁服务的租金应公平合理,由甲方与关连人士方经公平磋商后,参考包括中国人民银行全 国银行间回址折借中心公布的贷款基准利率("贷款基准利率")在内的因素,以固定或浮动方式厘 定。本金金额由甲方与关连人士方在考虑租赁资产的现时市价,账面争值或估值后,经公平磋商后厘 定。回报率参考甲方应收的融资租赁总付款计算,不得低于独立第三方同类验贷租赁交易的回报率, 日长等级于甲方产生的融资成本。相关协议项下规建行交易的项期界间中,与与独立第三方之 间的融资租赁交易的利润率相当。具体定价条款及付款时间将由订约方在签订相关具体协议时,根据本提供融资租赁及商业保理框架协议的原则,按公平原则厘定。 商业保理服务的和闽企公还会理。由日方与关定人士方条类中国人民银行会国银行间同业标偿

得本《旋戶艦資租政及同亚洋华维任架的以7的原则,按公平原则匪延。 商业保理服务的利息应公平合理,由甲方与美龙人士方参考中国人民银行全国银行间同业拆借 中心公布的贷款基准利率,相关关连人士方成员的信贷风险(该信贷风险将根据相关关连人士方成员 中心公中的可影響使利率。相关大星人工力成员的信贷风险、该信贷风险的保护机能相关大星人工力成员的还蒙记录等因素进行评估)。市场利率的趋势,适用中国法律下的企业贷款的利率上限以及受金融市场流动地影响的甲方避资成本等因素,以固定或浮动方式厘定。商业保理服务的利息、尽得金干于方与独立第三方订立的类似交易(在类似信贷风险及期限方面)的条款。具体定价条款及付款时间将 自订约方在签订相关具体协议时,根据本《提供融资租赁及商业保理框架协议》的原则,按公

定。 4、运作方式 就本《提供融资租赁及商业保理框架协议》下未来的融资租赁及商业保理事宜的具体条款及条 件,甲方、关连人士方及成其集团成员公司可另行签订具体多易协议(统称"具体协议",无论采取何 种形式)、该具体协议的参数及条件均应按照本组供融资租赁及商业保理框架处议约定由甲子 连人士方及成其集团成员公司协商后确定,该具体协议不应违反本《提供融资租赁及商业保理框架。

差入士方及/或其集团成员公司四四届第一次 协议》的约定。 5、协议期限 本代捷任施资租赁及商业保理框架协议》自甲方及乙方盖章之日起成立,自甲方股票在香港联交 工程化施资租赁及商业保理框架协议》自甲方及乙方盖章之日起成立,自甲方股票在香港联交 工程化施资租赁及商业保理框架协议》自甲方及乙方盖章之日起成立,自甲方股票在香港联交 工程的基础。

交易所的上市规则项下的任何规定)。 (四)公司拟与廊坊天然气签署的《销售燃气及其他商品框架协议》

1、协议主体 甲方:新奥天然气股份有限公司

2.交易和服务范围 乙方在本《销售燃气及其他商品框架协议》项下不时向甲方采购且甲方在本《销售燃气及其他商品框架协议》项下以非独家形式向乙方供应燃气及其他商品,具体由甲方及乙方另行约定。

3.定的政策 乙方就與买天然气应付的价格乃基于正常商业条款厘定,并经参考政府价格指引或相关公开市场价格。如附近其他LNG接收站的报价及自中国款广泛接受的燃气网站取得的公开市场价格。甲方候应其他商品的定价条款就甲方而言不得进于同期在中国市场就相同或相若类型、性质及质量的商品获得的条款以及甲方间独立第三方提供的条款。 甲方收取的具体价格及付款时间将由订约方在订 立独立相关协议时按照公平原则厘定。

4.运作方式 就本《销售燃气及其他商品框架协议》下未来的销售燃气及其他商品事宜的具体条款及条件,甲 方、乙方及成其集团成员公司可另行签订具体交易协议(统称"具体协议"、无论采取何种形式),该具 体协议的条款及条件均应按照本《销售燃气及其他商品框架协议》约定由甲方、乙方及/或其集团成员 公司协商后确定,该具体协议不应违反本《销售燃气及其他商品框架协议》的约定。

协议》届满后以每三年为限续签(如有需要可调整费用及/或价格,唯须遵守股票上上市规则项下的任何规定)。 (五)公司拟与廊坊天然气及上海签零肆零签署的《采购设备及材料框架协议》

1、协议主体 甲方:新奥天然气股份有限公司

乙方:廊坊市天然气有限公司 丙方:上海叁零肆零科技有限公司(连同乙方统称为"关连人士方")

2、交易和服务范围 甲方在本《采购设备及材料框架协议》项下不时向关连人士方采购且关连人士方在本《采购设备 及材料框架协议》项下以非独家形式向甲方提供设备及材料(包括若干信息技术及人工智能设备,例 如物联例智能运程监控终端,井室气体监控终端及可燃气体泄漏监控终端等),具体由甲方及关连人 2.5.742-6.24

3、定价政策 甲方根据本《采购设备及材料框架协议》向关连人士方采购的设备及材料的价格应按照公平原则 甲方根据本(采购设备及材料框架协议)向关连人上方采购的设备及材料的价格应按照公平原则确定,并参考相关因素,包括(如相关及适用)的在中国市场同一时间段内,同类或类似类型、性质及质量的商品股价、对于关连人士方提供的若干定制产品,若市场中独立第三方提供的同类或类似类型、性质及质量的商品股价、对于关连人士方维供的方干定制产品,若市场中独立第三方持续的高级大量产量的成本。但在扩展力力成本及管理费用、及项码)关连人土方在相同或类似时间的独立第三方提供的相同或类似类型、性质及质量的商品价格。在确定市场价格时,甲方将搜集相关市场信息,并比较独立第三方与甲方之间进行的相同或类似类型、性质及质量的交易或报价。关连人士方收取的实际销售价格及付款时间和百多方在订立相关具体协议时,根据本《采购设备及材料框架协议》所载原则,按公平原则厘定。 4、近日7月次 就本《采购设备及材料框架协议》下未来的采购设备及材料事宜的具体条款及条件,甲方、美達人 士方及成其集团成员公司可另行签订具体交易协议(统称"具体协议"、无论采取何种形式),该具体 协议的条款及条件均应按照本《采购设备及材料框架协议》约定由甲方、美莲人士方及成其集团成员 公司协商后确定,该具体协议不应违反本(采购设备及材料框架协议)的约定。

5.协议则限 本《采购设备及材料框架协议》自甲方及乙方盖章之日起成立,自甲方股票在香港联交所上市日 期起生效,有效期限至2026年12月31日,且甲方全权酌情选择于本《采购设备及材料框架协议》届满 后以每三年为限续签《如有需要可调整费用及/或价格,唯须遵守股票上市地证券交易所的上市规则 项下的任何规定)。 (六)公司拟与廊坊天然气签署的《接受工程施工框架协议》

甲方:新奥天然气股份有限公司

2. 交易和服务范围 5在本《接受工程施工框架协议》项下不时向甲方提供且甲方在本《接受工程施工框架协议》项 下以非独家形式向乙方采购泛能服务及安全和数智化产品及服务的若干工程施工服务,具体由甲方

3.定价效策 甲方应向乙方支付的费用符合一般商业条款、按公平原则厘定,并经参考相关因素,包括(如相关 及适用)、(间周期中国市场就相同或相若类型,性质及质量的服务的报价,及对于关连人士提供的若干 定制服务,若市场中独立第三方提供的相同或可比较类型服务供应有限,则考虑相关服务的定制程度 定制服务,提供应商提供该等服务所产生的相关成本,包括劳工成本及行政开支;及威(iii)同 期乙方向独立第三方提供相同或相若类型,性质及质量的服务价格。乙方收取的具体费用及付款时间将由可约方在订立独立相关协议时按照公平原则厘定。 4.还存去。

4.应作力元 款本(接受工程施工框架协议)下未来的工程施工服务事宜的具体条款及条件,甲方、乙方及成 其集团成员公司可另行签订具体交易协议(统称"具体协议",无论采取何种形式),该具体协议的条款 及条件均应按照本(接受工程施工框架协议)约定由甲方、乙方及成其集团成员公司协商后确定,该 具体协议不应进反本(接受工程施工框架协议)的约定。

本《接受工程施工框架协议》自甲方及乙方盖章之日起成立,自甲方股票在香港联交所上市日期 起生效,有效期限至2026年12月31日,且甲方全权酌情选择于本《接受工程施工框架协议》届满后以每三年为限续签(如有需要可调整费用及/或价格,唯须遵守股票上市地证券交易所的上市规则项下

每三年·为限获金、以中间,安宁。1998年的任何规定)。 (七)公司拟与廊坊天然气及上海金零肆零签署的《接受技术及综合服务框架协议》

(七)公司权与廊坊大公 (七)公司权与廊坊大公 1. 协议主体 甲方:新澳天然气股份有限公司 乙方:廊坊市天然气有限公司 丙方:上海叁零肆零科技有限公司(连同乙方统称为"关连人士方") 3. 公縣和服务范围 1. 12. 602 在明务框架协议)项下不时向关连人士方 2.交易和服务范围 甲方在本(接受技术及综合服务框架协议)项下不时向关连人士方采购且关连人士方在本(接受 技术及综合服务框架协议)项下以非独家形式向甲方提供各种技术及综合服务(如若干信息技术及人 工智能服务、项目管理、行政服务、外包、物业管理、物业租赁及其他服务),具体由甲方及关连人士方

甲方根据本往接受技术及综合服务框架协议》向关连人士方采购服务的价格应按照公平原则确定,并参考相关因素。包括C如相关及适用门仓在中国市场同一时间股份,同考或查找类型,性质及服量的服务排价;对于关连人士提供的若干定制服务。若市场中独立第三方提供的同类或类似类型服务供应有限,则考虑该服务的定制程度及所需规格;(ii)(如相关及适用)相关供应商提供该等服务所产生的成本,包括劳动力成本及管理费用;及政(iii)关连人士方在相同或类似于创创到近过第三方提供的相同或类似类型、性质及质量的服务价格。在确定现行市场价格时,甲方将搜集相关市场信息,并比较独立第二方是中户之间进行的相同或类似类型、性质及质量的分易或报价。关连人上方取收的次等,用及付款时间将由各方在订立相关具体协议时,根据本《接受技术及综合服务框架协议》所载原则,按

方、关连人士方及J或其集团成员公司可另行签订具体交易协议(统称"具体协议",无论采取何种形式),该具体协议的条款及条件均应按照本(接受技术及综合服务框架协议)约定由甲方、关连人士方及成其集团成员公司协商后确定,该具体协议不应违反本(接受技术及综合服务框架协议)的约定。

大桥及列成 本《接受技术及综合服务框架协议》自甲方及乙方盖章之日起成立,自甲方股票在香港联交所上 市日期起生效,有效期限至2026年12月31日,且甲方全权酌情选择于本《接受技术及综合服务框架 协议》届满后以每三年为限续签(如有需要可调整费用及/或价格,唯须遵守股票上市地证券交易所的

上市规则项下的任何规定)。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司于日常业务过配中与关联方存在包括但不限于。(1)设计、施工、销售材料和物资、(2)提供技术及综合服务;(3)提供融资租赁及商业保理;(4)销售燃气及其他商品;(5)采购设备及材料;(6)接受工程施工;(7)接受技术及综合服务等相关的关联(连)交易、治湖是公司却设行14股并在常港联交所主板上市要求、报签署(关联(连)交易框架协议》、(关联(连)交易,推集协议》约定的定价原则公允、客观、本次关联交易符合公司和全体股东利益、不存在损害上市公司和中小股东利益的情形、本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响,上市公司的主要业务也不会因此类交易品可法企图、核形位检测

> 新奥天然气股份有限公司 2025年10月18日

证券代码:600803 证券简称:新學股份 公告编号:临2025-089 新奥天然气股份有限公司

关于召开2025年第二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 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11月3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

9:15-15:00。
9:15-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日(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 法及融资融券,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 不涉及 — 会议审议事项 本次股在全球形式企工 4 2022年

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、各以案已搜奪即可回根投棄條件 本次股次会的议案1已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过;议案2为公司2025年限制 性股票缴防计划首次投予部分因1名激励对象原识1名激励对象工作岗位调整、公司拟对其已块授 但尚未解除限售的限制性股票共计300,000股股票一起进行回购注销,上述事项已分别经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届董事会第四次会议审议通过;议案3已经公司第十一届董事会第四 次会议审议通过。 议案1-3具体内容详见公司分别于2025年8月28日、2025年10月18日刊登在上海证券交易所

(www.see.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。 3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、沙及大块欧水归雕卷次的以等:1-5 应回避表决的关策股东名称;2021年限制性股票激励计划激励对象需对议案1进行回避表决; 2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象需对议案2进行回避表决;ENN GROUP INTER-NATIONAL INVESTMENT LIMITED,新奥控股投资股份有限公司、新奥科技发展有限公司、廊坊合源 投资中心、有限合伙、河北威远集团有限公司、王连锁、蒋承宏于建湖、韩继察、张宇迎、张瑾等针对 关联(适) 框架协议所涉及的关联股东需对议案3进行回避表决。

是放於LindixLings—Acception(Seith) ,股东会投票注意事项)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 台(通过附定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以整陆互联网投票平台(例此.vote.sse-由进行投票。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

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 (DTI) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

1、会议出席对象 -) 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 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

附件1:授权委托书

丘、东区岛10万公 (一)管记办法: 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; 拟出席会议 的个人股东强特本人身份证。证券账户卡,接欠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。异地股东可采用传真的方式登记。 (二)登记时间:2025年10月31日8:30至11:00;14:00至17:00。 (三)登记地点及授权委托书送达地点:

联系电话:0316-2595599

、元、元の一年2月35日 地址:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座 六、其他事项 出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理特此公告。

新奥天然气股份有限公司 重 争 云 2025年10月18日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司:

並委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为伊妻决权。 ★#任 (女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为伊妻决权。

委托人股东账户号 序号 非累 1 (美于回购注销2021年限制 2 (美于回购注销2025年限制 3 (美于签署2025-2026年 委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

新奥天然气股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计额度 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。

● 是否需要提交股东会审议:否

▼ 疋口市女座と収水宏甲以;16
 ● 日常关联交易对上市公司的影响,本次日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务,对上市公司独立性没有不利影响。
 一、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易的审议程序 新東天然气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日召开第十届董事会第十一次会 议、第十届董事会2023年第一次独立董事专门会议、审议通过了《关于2024-2026年年度日常关联交 易额度预计的议案》,关联董事对本议案回避表决。本议案已经公司2023年12月26日召开的2023年 第二次临时股东大会审议通过,关联股东对本议案回避表决。 公司于2024年12月10日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2025年度日 常关联交易预计额度的议案》,同意将原预计2025年与部分关联方的关联交易额度调查4.800万元、

与部分关联方的关联交易额度调减33,100万元;2025年关联交易总额由原预计238,300万元调减8. 可用力大联之前交联文列的设施文务的股票间域。33,1007元1;2023 平大联文列总部田原原的1 236,3500 万元间域。3300 万元,随整百2025 年美联交易总额为230,000 万元。 基于公司2025 年实际业务发展需要及2026 年业务发展规划,公司于2025 年 10 月 17 日召开第十

一届董事会第四次会议、审议通过了(关于调整 2026年度日常关联交易预计额度的议案),同意将原预计2026年与部分关联方的关联交易额度调增21,000万元,为部分关联方的关联交易额度调减50,000万元间数12,2000万元间数200万元间数200万元间数200万元间数200万元间数200万元间数200万元间数200万元间数200万元间数200万元间数200万元。具体调整情况详见下文"(三)本次关联交易预计调整情况"关联董事蒋承宏先

生 干建潮先生 韩继溪先生 张字迎先生 王玉辅先生 张瑾女士 王子峰先生对木议家回避夷冲。木

文本无需接及股东会审议。 本次日常关联交易预计额度调整事项在提交董事会审议前已经第十一届董事会第一次独立董事 本次日常关联交易预计额度调整事项在提交董事会审议前已经第十一届董事会第一次独立董事 专门会议审议通过,独立董中专门会议审议通过。 专门会议审议通过,独立董中专门合议审议通过该议案,认为上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来,有利于充分利用关联企业的成熟资源,提高公司经营效

(二)前次关联交易预计及执行情况 2025年日常关联交易预计230,000万元,2025年1-8月实际发生金额为55,493万元。

日常关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-8月实际发生 金額 (未经审计)
计、施工、销售材料和 物资	公司实际控制人控制的下属企业	9,000	910
小计		9,000	910
提供技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	38,400	10,612
從快仅不、绿台版务	公司实际控制人控制的下属企业	3,400	1,251
小计		41,800	11,863
供融资租赁、商业保	公司实际控制人控制的下属企业	9,000	2,182
理	上海叁零肆零科技有限公司	1,000	0
小计		10,000	2,182
肖售燃气及其他商品	公司实际控制人控制的下属企业	4,000	432
小计		4,000	432
收入合计		64,800	15,387
	新奥数能科技有限公司及下属子公司	12,200	2,374
采购设备、材料	公司实际控制人控制的下属企业	12,000	8,909
	上海叁零肆零科技有限公司	15,000	3,926
小计		39,200	15,209
接受工程施工	公司实际控制人控制的下属企业	5,100	3,093
小计		5,100	3,093
	新绎控股有限公司及下属子公司	10,700	2,889
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	27,600	9,171
00 107 Hz - Ju. 40's A 1012 Az	新奥数能科技有限公司及下属子公司	14,900	430
接受技术、综合服务	新奥新智科技有限公司及下属子公司	19,200	4,023
	公司实际控制人控制的下属企业	13,500	3,820
	上海叁零肆零科技有限公司	5,000	1,471
小计		90,900	21,804
支出合计		135,200	40,106
立联合体共同参与投 标	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	30,000	0
合计		30,000	0
总计		230,000	55,493

注:
1. 实际发生金额与预计金额差异的原因;实际发生金额统计截至2025年8月31日,即仅是2025年8月31日,即仅是2025年8月31日,即仅是2025年8月31日,即仅是2025年8月60岁中3个一定差异。
2. 因公司关联人众多,公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的,单独列示关联人信息及预计交易金额,其他法人主体以"公司实际控制人控制体工程之业"发生现公人等现上。1246年

(三) 中心大學文學的別。[都經] 經歷日代 基于公司2025年実际业务情况及 2026年业务发展规划,对 2026年度日常关联交易预计额度进 行调整。 拟将原预计 2026年与部分关联方的关联交易领度调增 21,000 万元、与部分关联方的关联交 易额度调减 50,000 万元、因此、2026年关联交易总额由原预计 245,000 万元调减 29,000 万元、调整后 2026年关联交易总额为 216,000 万元。具体情况如下:

日常关联交易 类別	大联刀	2026 年原預计 金額	本次调増金額	本次调减金额	2026年调整后预 计金额	2025年1-8月实际发生金额 (未经审计)
设计、施工、销 售材料和物资	公司实际控制人控制的 下属企业	10,800			10,800	910
小计		10,800	0	0	10,800	910
提供技术、综合		17,100	21,000		38,100	10,612
服务	公司实际控制人控制的 下属企业	3,200			3,200	1,251
小计		20,300	21,000	0	41,300	11,863
提供融资租赁、	公司实际控制人控制的 下属企业	14,500			14,500	2,182
商业保理	上海叁零肆零科技有限 公司	1,500			1,500	0
小計		16,000	0	0	16,000	2,182
销售燃气及其 他商品	公司实际控制人控制的 下属企业	4,000			4,000	432
小计		4,000	0	0	4,000	432
收入小计		51,100	21,000	0	72,100	15,387
	新奥数能科技有限公司 及下属子公司	15,700			15,700	2,374
采购设备、材料	公司实际控制人控制的 下属企业	12,500			12,500	8,909
	上海叁零肆零科技有限 公司	15,000			15,000	3,926
小計		43,200	0	0	43,200	15,209
接受工程施工	公司实际控制人控制的 下属企业	5,300			5,300	3,093
小计		5,300	0	0	5,300	3,093
	新绎控股有限公司及下 属子公司	9,900			9,900	2,889
	新智认知数字科技股份 有限公司及下属子公司	24,800			24,800	9,171
接受技术、综合		17,200			17,200	430
服务	新奥新智科技有限公司 及下属子公司	18,600			18,600	4,023
	公司实际控制人控制的 下属企业	18,900			18,900	3,820
	上海叁零肆零科技有限 公司	6,000			6,000	1,471
小计		95,400	0	0	95,400	21,804
支出合计		143,900	0	0	143,900	40,106
联合体投标	新智认知数字科技股份 有限公司及下属子公司	50,000		50,000	0	0
合计		50,000	0	50,000	0	0
总计		245,000	21,000	50,000	216,000	55,493

注: 1、实际发生金额与本次预计金额存在差异的原因;实际发生金额统计截至2025年8月31日,即仅是2025年前8个月的发生金额,且因部分款项结算时间为第四季度末,所以与下年度预计金额存在一定差异。 一定关导。

住所 法定代表 经济性质 注册资本 (万元)

新绎控股有 限公司	城市基础设施建设、能测开发、文化、旅游业、贸易的投资、文化原包 区基础设施建设与运营、文化旅游产业项目的投资、文化项目创 意及营运管理、健康养老体验、健康生活服务、城市建设用地开发 整理、房地产于及及经营、物业管理服务、依法须经批准的项目、 经相关部门批准直方可开模经营活动。)	北海市四川路新奥大厦	王玉锁	其他有限责 任公司	420,000
	一般項目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术特让 技术由",地限股社不好。如晚时快大服务。信息及水管调服 务;计算机系标服务,有材中介服务,技术开发,地域较级归服务, 分;计算机系标服务,已期较较加强人在总等领据人不合于可求 信息高等地服务,入工管辖应用软件开发。人工智能基础软件开 发,入工智能通用应用系统。人工智能应用软件开发。人工智能基础软件 服务,不合、工工智能基础资源。对表不合,或数据条件工程 第基块件开发,人工智能基础资源。对表不与人大数服务,有能 保备依法规系并是从工智能基础资源。对表不与人大数服务、干部 保备依法规系任务。无常业从规依法由主开报经营活动, 保备依法规系任务。无常业从规依法由主开报经营活动, 日、参相关部、准律和信方可于理经营活动,具经营型项目以相关 都工程和信方可于理经营活动,具经营项目目相关	中国(上海) 中自由区区 野島 中国区区 野島 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国	王子峥	有限责任公司(自然人 设资或控 股)	1,000
新奧 数能 科 技有限公司	一般项目。软件开发。技术服务,技术开发。技术咨询、技术交流 技术转让支张广门。"台制师"。"自世十代则"。"专校市 组织 文化艺术交流活动,会议及服览服务。信息技术咨询服务。6。 事营购,计算机线服务。我就是四届多、信息机术咨询服务。6。 系统集成服务。信息系统运行维护服务。计算机软硬件及辅助设 备零售,仅强议。梁销售。金通易品销售。机模设备销售。和成零件 严品销售。建筑材料销售,物取购设备销售。五度财设备销售。但 停品销售。建筑材料销售,物取购设备销售。五度财设备销售。但 格设备销售。1.6 新型服务。《杨龙长原则生能的原则等,凭营业 机照依设息自主开展营营活力)许可照日,宽即倒信息服务,建设工 活动,具体经常即且以相接部门批准、全种形部门批组后了可开展经营 活动,具体经常即且以相接部门批准、全种形部门批组后了开展经营 活动,具体经常即且以相接部门批准、全种形部一种工程等活动。	北京市朝阳区望京东园四区9号楼8 层802	马力	其他有限费 任公司	50,000
	最项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术专证, 技术指广、文艺创作,数字内等邮件服务(不合出版安行);计算机 系统服务,较效处理服务,集级证据设计;信息系统生成成绩 《及联股路》;在30以各价制。1.它类术品及社仅用品价值。像子 及其高品品件)。这种具件指的。建筑交加材料的自由,他被各省 售。时成率件、等部件销售。1.金产品等由,劳力排除中品品价值。等 据,测处、"保及清净产申用(深高闸)。4.产产品前值。1月百货简 售)输收法则是他用的项目号。5.完定业地原依治自主开展经营活。 为)许可用目。5.定时信息是外人优先则是他的问题,各种关键 (了批准后方可开展经营活动,具体经管项目以用关部门批准文件 或件可用其分。	四川南路铁	史玉江	其他股份有限公司(上市)	49,411.6581
	许可周日。夏服何信息服务第二类增值电信级多价法是现些标准的 即且是新程率加速而方可开张度营活点。具体等项目以相关 部门批价文件或许可证件为的一般项目技术服务。技术开发,技术 未含海。技术之级。技术制计。技术用一致件开发点应转编队系 不合许可然信息咨询服务方纹处确技术相关软件和服务。互联的 条等缩性则未依集成会议及规定服务社会必济咨询服务。 分等缩性则未依集成会议及规定服务社会必济咨询服务。 让处计、代理一管部的。一管安全有理一种社会、电影会能 加速和一个企业。	由贸易试验 区大区。 区大区。 区区 区区 区区 区区 区区 区区 区区 区区 区区 区区 区区 区区 区	王玉锁	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	20,000

(二)与上印公司的天联天务。 1、除上海叁零牌零科技有限公司(以下简称"上海叁零牌零")外的上述企业均属于公司实际控制 人干五销先生控制的企业。根据(上海证券交易所股票上市规则)第6.33条的规定、上述企业为公司 \。 \司董事王子峥先生担任上海叁零肆零执行董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规

则第6.3.3条单工于单元生组工工商金金金融争员门量中承总企理,依据工产商业券交易的股票上市规则第6.3.3条的规定上海金零牌零为公司关联法人。 三、关联交易主要内容和定价改策 公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行,定价参照市场价格确定,并根据市场情况调整价格政策。

整价格政策。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于本公司及下属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来,有利于充分利用关联企业的成熟资源、提高公司经营效率。
本次关联交易均参取交易当地的市场价格进行结算,定价公允合理、不损害公司利益、对本公司的持续经营能力不会产生负面影响,亦不会损害非关联股东的利益。公司主营业务未因此类交易而 对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响。

新奥天然气股份有限公司 2025年10月18日

证券签款, 实胸股份 证券代码:600803 新奥天然气股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划 首次授予部分回购价格、预留授予价格 及授予数量的公告

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。 勤度天然气股份有限公司(以下简称"公司"或"新庚股份")于2025年10月17日召开第十一届董 事会第四次会议, 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分间购价格, 预留授 予价格及授予数量的议案》。根据《公司 2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划

事会第四次会议、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次投予部分回购价格、购留投产价格及是予数量的议案》,根据《公司 2025 年职邮性股票激励计划库案》以上下裔称"微励计划(草案》)"的规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权、公司董事会对 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划") 首次投予限制性股票的回购价格以及预留投予部分的投予价格、投予数量进行调整。现将调整的有关事项或即用如下:

— 、本激励计划(程序的决策程序和信息按露情况
1.2025 年1月21日、公司召开等十年届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于公司《2025 年限制性股票激励计划(草案》》及其摘要的议案》《关于公司《2025 年限制性股票激励计划(草案》》及其摘要的议案》《关于公司《2025 年限制性股票激励计划(草案》》及其摘要的议案》《关于公司《2025 年限制性股票激励计划(有关事项的议案》《关于推请股东公会投权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于推请股东公会投权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划的有关事项的议对本激励计划的制度等中边近行审议、公司监事会核实并出具了相关核查意见。
2.2025 年1月21日至2025 年2月 5日、公司对首次投予机激励对象使出的异议。2025 年2月6日、公司按案了《新爽股份监事会关于公司2025 年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的公司情况实现及发生发现。
3.2025 年2月18日、公司召开 2025 年第一次临时股东公会、审议通过了《关于公司《2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。此外、公司根据内集信息知情人关实公司股票的核查情况、披露了《新集股份关于公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。此外、公司根据内集信息对情人实实公司股票的核查情况、披露了《新集股份关于公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。相关议案是经公司董事会新酬与考核委员会审议通过,《公司监事会对首次投予激励对象名单再次进行了核实并出具了相关核查影见。

出具了相关核查意见。 5.2025年4月10日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记 作。本次限制性职事首次授予72名激励对象共计1,952.50万股。 6.2025年8月27日、公司召开第十一届董事会第二次会议、审议通过了《关于调整2025年限制性 股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制

7、2025年10月17日,公司召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2025年限制 7、2025年10月17日、公司召升第十一届重导云郑ப代云以、申以泗以」》公 19世级之业2025年限制住股票激励计划意次等。 19年的分国的格、预留程务·作格及授予教量的议案》(关于自吸言 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案)《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的认案)《关于回购注销 2025年限制性股票激励对新报告核委员会对预留学为激励对象单进行审核并出具了相关核查意见。 二、本激励计划的调整事项项组

1、调整首次授予部分的回购价格
公司已于205年10月16日完成2025年半年度权益分派,以股权登记日可参与利润分配的股份
数量3,089,850,127股为基款,每10股派发现金红利1,80元(合税)。
根据(激励计划(草案))关于回购价格调整的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,
若公司发生资本公积转增服本,派发股票红利,股份拆卸.缩股,混股,派息等事宜,如公司需回购尚未解除限售的限制性股票的,回购价格(未含同期银行存款利息)应进行相应的调整。
公司对本激励计划首次授予限制性股票的回购价格还行调整。具体如下:
P=PO-V
由、D 为调整新的负益股限制性股票回股价格、V 为益股份派自领。D 为调整长的负益股限组制处股票

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票 具件:10公園整即以到取以外的III工程不可以的 即的格。基础、测整后,P/5项大于1。 本激励计划首次授予的限制性股票涉及2025年半年度派息额度0.18元/股(含稅)。

综上,本激励计划首次授予限制性股票的回购价格(未含同期银行存款利息)由8.76元/股调整为

8.58元/股。 2、调整预留授予部分的授予价格 2、调整预留投产部分的投予价格 公司已于2035年7月22日完成2024年年度权益分派、以股权登记日可参与利润分配的股份数量3,091,052,627股为基数,每10股派发现金红利10.3元(含税);公司已于2025年10月16日完成2025年半年度权益分派、以股权登记日可参与利润分配的股份数量3,089,850,127股为基数,每10股派发现金红利1.80元(含税)。 根据(微防)计划(草案))关于投予价格调整的规定,若在本激肠计划草案公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本,派送股票红利,股票拆卸、缩股,配股、派息等事项。应对限制性股票股分登记期间,公司有资本公积转增股本,派送股票红利,股票拆卸、缩股,配股、派息等事项。应对限制性股票投予价格进行相应调整。 公司对本激肠计划预留投予价格进行调整,具体如下: P=P-

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票授予价格。经派 息调整后,P仍须大于1。 - 微肠计划形解设于的限制性股票涉及2024年年度派息额度1.03元/股(含税)、2025年半年度派 息额度0.18元/股(含税)。

息额度 0.18 元殷(含稅)。 综上,本激励计划预留授予限制性股票的授予价格由9.79 元殷调整为8.58 元殷。 3、调整预留投予部分的授予效量 塞于在本激励计划首次授予日确定后至激励对象缴款期间,首次授予的两名激励对象放弃认购 其所获授的限制性股票。公司首次授予激励对象,数已由74人调整为72人,首次授予限制性股票数 量已由2.047.50 万股调整为1.952.50 万股,首次授予股数调减取消授予95 万股。本次将预留部分的 限制性股票数量由508.498 万股调整为1.8952.50 万股,预留比例未起过20.00%。 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于董事会授权范围内事项,经公司董 事会审议通过后无需再次提交股东会审议。 — 本次调整核公司的影响

三、本次调整对公司的影响公司对本激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬与考核委员会意见 公司董事会薪酬与考核委员会认为:本次对激励计划首次授予部分回购价格、预留授予价格及授

公司董事会薪酬与考核委员会认为:本次对激励计划首次授予部分回购价格、预留授予价格及授予数量的调整、符合长中公司股权激励管理办法(以下商标《管理办法》)等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本邀前计划的变求、不存在损害公司及全体股东利益的情影。董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予限制性股票的回购价格(未含同期银行存款利息)由8.76元份。本意助计划所留得分的限制性股票数量由508.498万股调整为488万股,预馆投予价格由9.79元股调整为2.68元股。除上法调整内容外、本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。五、法律意见书的结论性意见北京国枫律师事务所认为:
1. 新奥股份本次阅场计划师留部分授予价格及数量的调整已取得必要的批准与授权、调整程序和内容符合《管理办法》及《激励计划《草案》》的规定。
2. 新典股份本次阅畅及人资、服计划《草案》》的规定。
2. 新典股份本次阅略及反则购注销事宜。履行的程序符合《管理办法》及《激励计划(草案》》的相关规定、本次回购注销事官尚需经公司股东会审议通过并按照《公司法》及《激励计划(草案》》》的相关规定,本次回购注销事官尚需经公司股东会审议通过并按照《公司法》及《激励计划(草案》》》的相关规定,本次回购注销事直尚需经公司股东会审议通过并按照《公司法》及《激励计划(草案》》等,本次回购注销涉及的回购原因、价格及数量的确定符合《管理办法》等法律法规及《激励计划"草案》》的相关规定。

及《激励计划(草案)》的相关规定。 八次式上級7月時間中級202 上海小多金融服务有限责任公司认为: 截至本报告出具日,新奥股份2025年限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权,本激励

定的授予条件的情形。

计划的调整事项、预留授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,不存在不符合 2025 年限制性股票激励计划规

新奥天然气股份有限公司 2025年10月18日

新奥天然气股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。 新康天然气服份有限公司(以下简称"公司"或"新康股份")第十一届董事会第四次会议通知于 2025年10月14日以邮件的形式发出,会议按照预定时间于2025年10月17日以通讯表决的方式召 开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新康天 然气股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经有表决权的与会董事表决,审议通过以下议案: 一、审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格、预留授予价格及授 予数量价证实》

予数量的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2025年第二次薪酬与考核委员会审议通 根据《新奥股份2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规 定,以及2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对相关事项进行调整。本激励计划首次授予限制性股票的回购价格(未含同期银行存款利息)由8.76元股调整为8.58元/股。本激励计划预留

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2025年第二次薪酬与考核委员会审议通 本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2025年第二次薪酬与考核委员会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案》》的相关规定,以及公司2025年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预理投予条件已经成就,确定以2025年10月7日为预留投予日、向符合条件的17名激励对象投予预留部分限制性股票发现,通知接了价格为8.58元股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新典股份关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象投予预留部分限制性股票的公告》。公司董事将承宏,张宇迎为本次预留投予的激励对象、对该议案回避表决。公司董事将承宏,张宇迎为本次预留投予的激励对象。对该议案回避表决。三、申议通过《关于回购注销2025年限制性股票的公告》。
宏于公司2023年限制性股票激励计划中首次投予的1名激励对象因工作岗位调整已不符合激励对象条件。根据像版计划(草案》》的相关规定,公司董事会决定以以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销其已表投但尚未解除限售的限制性股票10万股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新典股份关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。公司董事将承宏,于建制,韩维深,张宇迎、张瑾为激励对象,对该议案回避表决。表决结果,同意多展,反对0票,季权0票。本议案尚需提交股东会审议。 过。

署并实施相关关联(连)交易框架协议

本议案尚需提交股东会审议。 四、审议通过《关于调整 2026年度日常关联交易预计额度的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025年第四次审计委员会和第十一届董 四、甲以即近(朱丁)喻整公公中设口帝天庆交易如叶物度的以家) 中会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 公司第十届董事会第12年第一次独立董事专门会议审议通过。 公司第十届董事会第4十一次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024-2026 年年度日常关联交易预计物度进行测整。将原预计 2026 年等部分关联方的关联交易额度调增21,000 万元 1,与部分关联方的关联交易额度调查5,0000 万元,因此、2026 年关联交易总额由原预计245,000 万元。 1,与部分关联方的关联交易额度调查5,0000 万元,因此、2026 年关联交易总额由原预计245,000 万元 调藏29,000 万元,调整后2026 年关联交易总额为216,000 万元。 具体内容详见公司同日按第十上海证券交易所网站的《新典股份关于调整2026 年度日常关联交易预计物度的公告》。 关联董事蒋承宏、于建潮、韩维梁、张宇迎、王王锁、张瑾、王子峥对该议案回避表决。 表决结果:同意 4票,反对 0票,乔权 0票。 五、前议通过关于签署 2025 年第四次第一次最后发生,在第一次最后发生,不同意 事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 为完成公司发行境外上市普通股(日股)并以介绍方式在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市事宜、公司需要就现有且预期于 日股上市后持续的关联(连)交易率宜签署书面 框架的议,并提出股东会是校权董事会及共复权人士根据香港联交所等监管机构的要求,起草、修订、签署并实施相关关联(连)交易框架协议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于签署 2025-2026 年日常关联(连)交易框架协议的公告》。 注/父·易框架协议的公告》。 关联董事蒋承宏、于建潮、韩继深、张宇迎、王玉锁、张瑾、王子峥对该议案回避表决。 表联董事第《录》,反对①票、弃权①票。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。

新奥天然气股份有限公司

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2025-086 新奥天然气股份有限公司 关于回购注销2025年限制性股票

本公司董事会及全体董事保证本公告內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: ● 限制性股票回购数量:10万股,为首次授予部分限制性股票。

激励计划部分限制性股票的公告

2月6日,公司披露了《新康股份监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查宽见》。
(三)2025年2月18日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(章案)>及共振密的议案》(关于公司<2025年限制性股票激励计划连施考核管理办法>的议案》(关于提请股东公会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划库等事项的议案》。此外、公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况,披露了《新康股份关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况,披露了《新康股份关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况,披露了《新康股份关于公司2025年限制性股票激励计划的幕信息知情人买卖公司股票的核查情况,按露了《新康股份关于公司2025年取制性股票缴加计划缴励对条首次投予限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪制与考核委员会审议通过,公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并出具了相关核查意见。
(五)2035年4月10日、公司在中国证券签记长曾有限责任公司上海公公司办理会应查为想尽多

案上是公司量子新制码与传袭员会中以通过。公司通手公司已代及了做题对象名中行众进行了核实并出具了相关核查意见。 (五)2025年4月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作。本次限制性股票首次授予72名激励对象共计1,952.50万股。 (六)2025年8月27日,公司第十一届董事会第二次会议审订通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性

股票的以案》。 (七)2025年10月17日,公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格,预留授予价格及授予数量的议案》《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划 二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

等公司2025年限制性股票激励计划中首次授予的1名激励对象因工作岗位调整已不符合激励对象条件,其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10万股不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。 (二)数量 根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,本次回购注销的首次授予部分限制性股票共计10万

根据《激励计划(草案)》的规定,本次回购注销限制性股票首次授予部分的回购价格为8.58元/股 加上银行同期存款利息之和,实际回购价格以办理回购注销时打款价格为准。 回购价格(含限制性股票价款的利息)具体计算公式如下: 回购价格(音限制性股票付家的利息)具体下掉公式如下; 回购价格~程予价格化14办理回购注键打款之目面期中国人民银行定期存款利率×办理回购注 销打款之目距离限制性股票签记的天数+360天)。从限制性股票投予签记完成之日合当天入起计算 和急到办理回购注销打款之日不含当天)、不满一年灾满一年不满两年按照一年同期中国人民银行 定期存款利率计算,满两年不满三年按照两年同期中国人民银行定期存款利率计算、满三年以上(含

年)按照三年同期中国人民银行定期存款利率计算

(四)资金来源本次回购注销部分限制性股票的资金来源为公司自有资金。公司以董事会召开日初步估算。本次限制性股票回购预计支付款项863,901.03元。三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况。公司2025年8月27日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的该义。《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,拟回购注销限制性股票合计1,202,500股。以公司2025年10月17日股份总数3,097,087,667股打减加速行回购注销的限制性股票1,202,500股为基数。本次回购注销完成后,公司股份总数将由3,005,885,107股水重数。

095,885,107股变更为3,095,785,107股。公司股本结构变动如下: 股份类型 本次变动(股) 本次变动(股) 19,517,517 -100,000 19,417,517 无限售条件的流通股份 3,076,367,590 注:股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出身

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市 。 四. 本次回购注销对公司的影响

四、本次回购注销形公司的影响 本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队 将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。 五、法律意见书的结论性意见 北京国枫律师事务所认为:新澳股份本次调整及回购注销事宜已履行的程序符合《上市公司股权 激励管理办法》及《激励计划(草案》)的相关规定;本次回购注销事宜尚需经公司股东会审议通过并按 照《公司法》及相关规定办理股份注销、减资手续及信息披露义务;本次回购注销涉及的回购原因、价 格及数量的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划(草案》)的相关规定。 特出少告。