

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2026-012

新奥天然气股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”或“新奥股份”)第十一届董事会第八次会议于2026年3月17日以书面和视频会议相结合的方式于2026年3月17日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《新奥天然气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

会议审议通过了《新奥股份2025年度工作报告》(以下简称“《2025年度工作报告》”)及摘要。

一、审议通过了《新奥股份2025年度工作报告》及摘要

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会、第十一届董事会2026年第二次战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度工作报告)及摘要。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《新奥股份2025年度环境、社会及管治报告》及摘要

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度环境、社会及管治报告)及摘要。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《新奥股份2025年度独立董事履职情况的自查报告》

经独立董事出具《新奥股份2025年度独立董事履职情况的自查报告》,董事认真履行独立董事职责,勤勉尽责,严格按照《上市公司独立董事工作制度》(以下简称“《工作制度》”)和《公司章程》的有关规定,勤勉尽责,积极履行职责,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《新奥股份2025年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度内部控制评价报告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《新奥股份2025年度利润分配预案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度利润分配预案)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《新奥股份2025年度薪酬管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度薪酬管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《新奥股份2025年度关联交易管理制度》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2025年度关联交易管理制度)。

新奥天然气股份有限公司 董事会

2026年3月28日

公司网址:600803

新奥天然气股份有限公司

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

2025年年度报告摘要

2025年年度报告全文

泛能业务示意图

(S)智业业务

面向庞大的家庭消费市场,公司凭借庞大坚实的客户端和服务网络,从家庭用气需求出发,洞察客户对多元化需求,向泛能业务领域拓展,持续提升终端用户用气体验,依托自有“泛能”平台,秉承以客户为中心的理念,为现代家庭提供多元化产品与解决方案,涵盖基础产品及服务、智能终端产品、及品质生活产品等,满足客户的差异化需求。

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

泛能业务示意图

(S)智业业务

面向庞大的家庭消费市场,公司凭借庞大坚实的客户端和服务网络