

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2026-027

新奥天然气股份有限公司 关于召开2026年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年5月15日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2026年5月15日10点30分
召开地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月15日至2026年5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大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大会召开当日的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》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	是否股东提案	是否A股独有
1	《新奥股份2025年年度报告》及摘要	√	√
2	《新奥股份2025年度董事会工作报告》	√	√
3	《新奥股份2025年度监事会工作报告》	√	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	√
5	《关于续聘律师事务所的议案》	√	√

听取《新奥股份2025年度独立董事述职报告》
1、各议案披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司于第十一届董事会第八次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券时报)上的相关公告。
2、特别关联交易:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事宜
(一)本公司股东应在上海证券交易所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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sse.info.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)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。
(三)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大会网络投票的,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数量,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案有议案表明反对才能投反对票。
四、股东大会对对象
(一)股权登记日午收市时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享有出席股东大会(具体情形详见下表),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。
(二)其他有权出席股东大会并行使表决权者
(三)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记办法:法人股东由法定代表人出席会议的,凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及授权委托书;自然人股东由本人亲自出席的,凭本人身份证原件及复印件(加盖公章)、法定代理人授权委托书及本人身份证复印件,委托代理人身份证明书及授权委托书;出席本次会议的个人股东须持本人身份证办理登记手续,个人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用电子邮件、邮寄函件或传真的方式登记。
(二)登记地点:2026年5月14日8:30至11:00;14:00至17:00。
(三)登记时间:2026年5月14日8:30至11:00;14:00至17:00。
联系人:沈娟
联系电话:0316-2955999
传真:0316-2031655
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
1. 会议费用和差旅费自理。
2. 本次会议审议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董事会
2026年4月23日

附件1:授权委托书
授权委托书
新奥天然气股份有限公司:
委 托 人: 甄 英 (女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东大会,并行使如下表决权:
委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
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:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2026-028

新奥天然气股份有限公司 关于2026年度预计担保的进展公告

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:
●担保对象基本情况

担保对象一	被担保人名称	ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.
担保方式	本所网络投票(方式)	103,700.00
担保金额	人民币壹佰零肆万零肆佰零肆元正	1,040,404.00
担保期限	自公告披露之日起至下一报告期净资产审计结束止	2026.5.15

●累计担保情况

序号	被担保人名称	担保金额
1	新奥天然气(香港)有限公司	103,700.00
2	新奥天然气(新加坡)有限公司	1,040,404.00
3	新奥天然气(越南)有限公司	103,700.00
4	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
5	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
6	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
7	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
8	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
9	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
10	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
11	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
12	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
13	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
14	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
15	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
16	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
17	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
18	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
19	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
20	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
21	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
22	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
23	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
24	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
25	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
26	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
27	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
28	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
29	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
30	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
31	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
32	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
33	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
34	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
35	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
36	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
37	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
38	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
39	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
40	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
41	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
42	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
43	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
44	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
45	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
46	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
47	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
48	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
49	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
50	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
51	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
52	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
53	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
54	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
55	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
56	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
57	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
58	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
59	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
60	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
61	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
62	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
63	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
64	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
65	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
66	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
67	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
68	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
69	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
70	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
71	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
72	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
73	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
74	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
75	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
76	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
77	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
78	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
79	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
80	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
81	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
82	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
83	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
84	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
85	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
86	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
87	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
88	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
89	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
90	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
91	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
92	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
93	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
94	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
95	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
96	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00
97	新奥天然气(马来西亚)有限公司	103,700.00
98	新奥天然气(印度尼西亚)有限公司	103,700.00
99	新奥天然气(菲律宾)有限公司	103,700.00
100	新奥天然气(泰国)有限公司	103,700.00

一、2026年度担保进展情况
新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2026年度预计担保的议案》,为落实公司董事会及日常采用信用授信、保函、关税保证保险等业务的需求,董事会同意在往年担保额度基础上,2026年度公司及控股子公司为控股子公司、合营联营企业及子公司之间增加担保额度不超过340亿元人

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2026-031

果麦文化传媒股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:
1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	83,480,869.25	123,716,474.09	-32.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,227,640.50	-1,968,826.01	-317.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,352,070.19	-2,323,145.83	-345.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,937,491.36	-50,049,845.47	-18.55%
研发投入(元)	-6,088.11	-6,088.11	0.00%
研发投入占营业收入的比例	-1.5%	-0.33%	本报告期内,研发投入占营业收入比例较上年同期增加,主要系公司加大研发投入所致。
归属于上市公司股东的净资产(元)	852,812,336.00	920,121,261.66	-7.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	687,258,661.58	694,803,522.09	-1.09%

(二) 非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用

项目	本报告期	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	27,029.32	主要系资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准申请、对当期损益产生较大影响的政府补助)	51,979.30	主要系收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,127,840.81	主要系收到政府补助及理财产品公允价值变动
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,541.12	主要系公允价值变动
合计	219,158.55	主要系公允价值变动
少数股东损益	146.14	—
归属于母公司所有者的非经常性损益	218,912.41	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
主要系代个人所得税手续费返还
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益的项目的情况说明
(二) 主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因
□适用 √不适用

1. 合并资产负债表

编制单位:果麦文化传媒股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	120,978,362.27	152,154,188.88
权益类金融资产		
交易性金融资产	75,547,586.30	95,260,937.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,544,259.51	84,064,467.14
其他应收款		
应收款项融资	55,102,735.52	52,718,931.36
预付款项		
应收股利		
应收利息		
应收分拆股票投资		
其他流动资产	9,430,693.61	10,861,723.13
流动资产合计	341,903,321.61	395,962,444.05
非流动资产:		
长期股权投资		
权益类金融资产		
交易性金融资产		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产	1,243,518.93	7,582,610.09
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,412,805.76	7,282,247.13
递延所得税资产	21,497,609.23	20,147,837.39
其他非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	390,290,078.29	356,607,822.46
资产总计	732,193,339.90	752,570,266.51
流动负债:		
短期借款		
应付票据	97,499,000.66	151,717,067.38
应付账款	97,499,000.66	9,800,000.00
预收款项	21,440,000.00	17,836,618.88
合同负债		
应付职工薪酬	3,886,919.29	9,954,103.65
应交税费	907,123.44	2,102,074.43
其他应付款	8,985,331.64	10,116,934.85
其他非流动负债		
流动负债合计	241,208,484.31	203,946,502.59
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	241,208,484.31	203,946,502.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,197,635.07	373,774.04
资本公积		
盈余公积		
未分配利润	483,799,219.52	548,250,989.88
所有者权益合计	491,984,855.59	548,623,763.92
负债和所有者权益总计	732,193,339.90	752,570,266.51

3. 其他权益工具投资公允价值变动
4. 企业自身信用风险公允价值变动
5. 其他
(三) 重要非流动资产的其他变动
1. 权益类金融资产公允价值变动
2. 其他权益工具投资公允价值变动
3. 金融资产公允价值变动
4. 其他权益工具投资公允价值变动
5. 现金流量套期储备
6. 外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一) 基本每股收益
(二) 稀释每股收益

法定代表人:陈路豪 主管会计工作负责人:蔡钰如 会计机构负责人:蔡钰如

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	83,691,687.57	120,769,587.64
销售商品、提供劳务收到的现金	120,769,587.64	120,769,587.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,001,572.53	6,475,845.47
购买商品、接受劳务支付的现金	(37,387,910.10)	(47,495,845.47)
支付给职工及为职工支付的现金	(12,199,349.86)	24,551,565.66
支付的各项税费	34,928,868.50	35,800,866.01
支付其他与经营活动有关的现金	(1,643,178.52)	(115,990,923.87)
经营活动产生的现金流量净额	7,643,518.93	7,582,610.09
二、投资活动产生的现金流量:	341,645.54	363,939.38
收回投资收到的现金	21,017,576.03	4,475,845.67
取得投资收益收到的现金	103,131,911.64	127,069,169.09
处置金融资产、投资资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,399,837.24	20,665,703.88
支付投资购买资产支付的现金	(17,052,403.00)	(186,703,326.56)
支付其他与投资活动有关的现金	(6,997,491.36)	(5,093,945.47)
投资活动产生的现金流量净额	103,000,000.00	120,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:	2,155,772.90	1,737,178.07
取得借款收到的现金	41,804.38	7,890.00
发行债券、融资资产取得长期资产		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,197,527.28	121,745,066.07
偿还债务支付的现金	97,499,000.66	597,809.11
支付其他与筹资活动有关的现金	61,020,650.00	130,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,804.38	130,997,809.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	103,151,940.13	285,340,641.23
期初现金及现金等价物余额	182,732,362.27	212,964,104.44
期末现金及现金等价物余额	285,884,302.40	500,304,745.67

法定代表人:陈路豪 主管会计工作负责人:蔡钰如 会计机构负责人:蔡钰如
(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
第一季度财务会计报告未经审计。
果麦文化传媒股份有限公司董事会
2026年04月23日

准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益