证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2026-009

新疆火炬燃气股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容如下:

一、本次授权事项概述

为了不断提升公司的核心竞争力,为公司可持续、高质量发展提供有力支撑,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,2026年4月24日公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票(以下简称"本次发行"),授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、本次授权事宜具体内容

本次提请股东会授权事宜包括但不限于以下内容:

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《新疆火炬燃气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为不超过35名(含)的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律、法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(四)定价方式或者价格区间、限售期

1、向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

公司董事会决议提前确定全部发行对象,且发行对象属于下列情形之一的,定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东会决议公告日或者发行期首日:

(1)公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人;

(2)通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者;

(3)董事会拟引入的境内外战略投资者。

2、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的,本次发行价格将进行相应调整。

3、向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

(五)募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(六)本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

(七)上市地点

在限售期满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(八)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

3、办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料,回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

5、设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案;

7、在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

8、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议允许的范围内,终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整,调整后继续办理本次发行的相关事宜;

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

10、在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

11、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响,制订、修改相关的填补措施与政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

12、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下,将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

(九)决议有效期

决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、相关风险提示

本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。经年度股东会授权上述事项后,公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2026-004

新疆火炬燃气股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

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:

●本关联交易事项无需提交股东会审议。

●本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026年4月24日,新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司"或"新疆火炬")召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

2、独立董事专门委员会审议情况

独立董事已于2026年4月23日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:关联交易均为公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公平合理,所发生的关联交易符合公司的利益,2026年度预计发生的日常关联交易定价公允合理,符合市场规律和公司实际,不存在损害公司及公司股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议。

本次关联交易事项无需提交股东会审议。

(二)2025年日常经营关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2025年预计金额(元)	2025年实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额较大的原因
销售天然气	喀什建工(集团)有限责任公司	250,000.00	212,505.84	–
	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	2,000,000.00	1,391,621.07	–
销售成品油	喀什建工(集团)有限责任公司	500,000.00	64,230.39	销售未达预期
	喀什噶尔旅游股份有限公司	100,000.00	–	–
接受土建工程	喀什建工(集团)有限责任公司	5,000,000.00	–	部分项目未开展
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	250,000.00	75,169	–
租赁房产	喀什建工(集团)有限责任公司	380,000.00	371,553.71	–
提供燃气设备安装服务	喀什建工(集团)有限责任公司	5,000,000.00	–	部分项目未开展
采购天然气	江西中燃天然气投资有限公司	3,000,000.00	3,084,296.47	–
合计	–	16,480,000.00	5,199,376.48	–

(三)本次日常性关联交易预计类别与金额

基于截至2025年12月31日公司日常关联交易的开展情况,结合公司业务 发展需要,对公司2026年至2027年4月日常关联交易的预计情况如下表:

关联交易类别	关联方	2026年预计金额(元)	2027年1-4月(2026年年度董事会前)预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与实际发生金额较大的原因
销售天然气	喀什建工(集团)有限责任公司	350,000.00	350,000.00	0.02	331,369.78	212,505.84	0.02	–
	喀什噶尔旅游股份有限公司	2,000,000.00	800,000.00	0.16	529,826.22	1,391,621.07	0.11	–
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	250,000.00	80,000.00	10.31	39,338.00	75,169.00	2.10	–
租赁房产	喀什建工(集团)有限责任公司	380,000.00	380,000.00	70.76	334,336.20	371,553.71	69.18	–
提供燃气设备安装服务	喀什建工(集团)有限责任公司	15,000,000.00	3,000,000.00	5.97	–	–	0.00	本年度关联方将有部分工程建设完毕需要安装燃气设备
采购天然气	江西中燃天然气投资有限公司	9,600,000.00	5,000,000.00	1.00	–	3,084,296.47	0.32	增加了玉山县利泰天然气有限公司的关联交易预计金额
合计		27,580,000.00	9,610,000.00		1,234,870.20	5,135,146.09		–

总额范围内,同一控制下的关联人之间的关联交易金额可进行内部调剂(包括不同关联交易类型间的交易),亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

二、关联方介绍和关联关系

(一)喀什建工(集团)有限责任公司(以下简称"喀什建工集团")

成立时间:2001年12月25日

住所:新疆喀什地区喀什市人民东路105号

法定代表人:赵安林

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:11,926.0263万元

实收资本:11,926.0263万元

经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:砼结构构件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:赵安林94.24%

主要财务指标:截至2025年12月31日,总资产389,825.38万元,净资产107,580.69万元,2025年度实现营业收入112,897.52万元,净利润1,295.87万元(数据未经审计)。

喀什建工集团的控股股东是赵安林,赵安林是公司持股5%以上的股东,根据上海证券交易所(以下简称"上交所")《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定,喀什建工集团与新疆火炬构成关联关系。

目前喀什建工集团生产经营情况正常,具有良好的履约能力。

(二)新疆喀什噶尔旅游股份有限公司(以下简称"喀什噶尔旅游")

成立时间:2003年1月21日

住所:新疆喀什地区喀什市色满路144号(其尼瓦克宾馆办公楼)1幢418

法定代表人:张秀丽

类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:4,900万元

实收资本:4,900万元

经营范围:住宿、餐饮(仅限所属分支机构持证经营);旅游资源规划及开发;旅游工艺美术品、日用百货的销售;房屋租赁(仅限所属分支机构经营);服务:娱乐、桑拿、洗浴、游泳;停车服务;会展服务;糖烟酒销售;汽车及自行车出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:喀什建工集团75.92%

主要财务指标:截至2025年12月31日,总资产4,603.94万元,净资产3,289.41万元,2025年度实现营业收入3,459.85万元,净利润-220.58万元(数据未经审计)。

喀什噶尔旅游的控股股东为喀什建工集团,其实际控制人赵安林是公司持股5%以上的股东,根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定,喀什噶尔旅游与新疆火炬构成关联关系。

目前喀什噶尔旅游生产经营情况正常,具有良好的履约能力。

(三)江西中燃天然气投资有限公司(以下简称"江西中燃")

成立时间:2014年7月10日

住所:江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心商业、办公楼(A06、07地块)-B2楼1201室

法定代表人:甘银龙

类型:其他有限责任公司

注册资本:55,000.00万元

实收资本:46,000.00万元

经营范围:许可项目:危险化学品经营,建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动,国内贸易代理,机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东:江西中久天然气集团有限公司100%

主要财务指标:截至2025年12月31日,总资产87,488.86万元,净资产51,481.18万元,2025年度实现营业收入15,802.13万元,净利润737.04万元(数据未经审计)。

江西中燃是公司的控股股东,根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定,江西中燃与新疆火炬构成关联关系。

目前,江西中燃生产经营情况正常,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为销售商品、采购商品、租赁房产、提供燃气设备安装服务等,是根据公司经营和业务发展的实际需要,对2026年度日常关联交易的预计。

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,并按照协议执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日

公司代码:603080 公司简称:新疆火炬

新疆火炬燃气股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第四届董事会第十一次会议审议通过的利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.20元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本141,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利7,358.00万元(含税),剩余可供分配利润结转至以后年度。公司2025年度不送红股,不以公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	新疆火炬	603080	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦昆	李申
联系地址	新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦	新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦12楼1203室
电话	0998-2836777	0998-2836777
传真	0998-2836777	0998-2836777
电子信箱	xjhj@xjhjrq.com	xjhj@xjhjrq.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年,全球天然气市场在新增供应逐步释放、需求温和修复和地缘政治扰动交织影响下运行,国际天然气价格水平整体回落至相对合理区间,但阶段性波动仍然频繁。市场运行呈现出"供需再平衡中的结构分化"特征,市场正在从此前的紧平衡状态,过渡到相对宽松的新供需格局。

从全球层面看,随着北美、卡塔尔等液化天然气(LNG)主产区产能持续投放,全球天然气供应能力稳步提升,市场对中长期供应紧张的担忧有所缓解。同时,受宏观经济增长放缓、能源结构调整以及气候条件变化等因素影响,全球主要消费区域天然气需求增长幅度不一,供需关系整体趋于宽松。从国内层面看,我国天然气市场在全年运行中呈现出与国际市场"不完全联动"的特征。各进口商签订的大量LNG和管道气中长期协议,使得现阶段我国对现货LNG进口的需求不高,国际现货价格水平对我国整体影响不大。同时,国内天然气产量稳步增长,进口气来源更加多元,管道气与LNG在供给体系中的结构不断优化,国内天然气供应保障能力持续增强,天然气市场整体运行平稳。

2025年,全球天然气产量约为4.19万亿立方米,同比增长1.6%,继续保持温和增长态势,全年天然气消费量约为4.17万亿立方米,增速不足1%;2025年,我国天然气产量为2,619亿立方米,同比增长6.2%,连续9年增产超百亿立方米,全年天然气表观消费量为4,265.5亿立方米,同比增长0.1%。

(一)主要业务

公司主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、燃气设施设备安装服务、城市热力供应。报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。

(二)经营模式

1、城市燃气业务

公司城市燃气业务聚焦下游终端燃气销售,服务对象涵盖居民用户与工商业用户。经营模式是公司从中石油天然新疆分公司、塔里木油田分公司、新捷公司、中石油天然江西分公司等上游气源单位采购天然气,依托自有管网体系,充分发挥区域中压环网互联互通优势,通过科学规划与精准调度,为特许经营区域内用户提供稳定、可靠的燃气供应及相关服务。

2、加油加气站运营管理

加油加气站运营管理业务模式是依托公司遍布在喀什地区、克州地区、图木舒克市部分区域的在建及建成投产的40余座加气站或油气合建站,形成网络化站点布局,向私家车、公交车、运输车等社会车辆,提供经济、安全、环保的天然气燃料及汽油柴油等燃料供应服务。

3、燃气设施、设备的安装业务

公司燃气设施设备安装业务,主要为用户提供燃气项目设计、安装、调试等一体化服务。依托具备市政公用工程施工总承包贰级、承压类特种设备安装修理改造——公用管道安装(GB1、GB2级)、工业管道安装(GC2级)等专业资质的全资工程安装子公司,为用户提供全流程燃气配套建设服务。

4、城市热力供应

城市热力供应经营模式是公司在喀什市、阿图什市供热特许经营的区域内,以天然气为主要燃料,采用集中或独立的供热热源及配套热力管网,为区域内民用、商用等各类用户提供安全、稳定、高效的集中供热服务。公司通过与终端用户签订供热协议,按规定收取采暖费用,实现市场化运营与持续收益。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,604,961,762.25	2,402,998,665.43	8.40	2,332,366,011.59
归属于上市公司股东的净资产	1,576,394,081.46	1,524,434,294.39	3.41	1,422,805,128.15
营业收入	1,629,283,529.29	1,477,858,381.65	10.25	1,090,771,989.01
利润总额	259,522,265.52	190,519,049.64	36.22	152,022,462.68
归属于上市公司股东的净利润	210,840,832.45	156,846,077.34	34.43	134,195,185.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,824,323.13	153,061,046.54	35.13	131,669,275.98
经营活动产生的现金流量净额	385,813,597.05	272,337,159.41	41.67	396,807,478.02
加权平均净资产收益率(%)	13.27	10.68	增加2.59个百分点	9.80
基本每股收益(元/股)	1.49	1.11	34.23	0.95
稀释每股收益(元/股)	1.49	1.11	34.23	0.95

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	467,235,793.22	315,335,254.59	334,788,395.50	511,924,085.98
归属于上市公司股东的净利润	45,484,608.50	57,062,409.26	55,120,245.78	53,173,568.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,924,347.10	57,872,384.76	55,145,026.34	47,882,564.93
经营活动产生的现金流量净额	-31,759,369.94	126,483,732.06	138,615,267.99	152,473,966.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

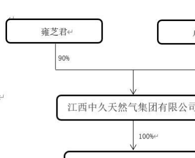
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,654
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,123
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西中燃天然气投资有限公司	29,031,700	40,955,400	28.94	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
赵安林	-22,754,200	24,070,800	17.01	0	无		境内自然人
陈志龙	0	1,395,000	0.99	0	无		境内自然人
陈增寿	980,500	980,500	0.69	0	无		境内自然人
潘颖声	145,200	688,800	0.49	0	无		境内自然人
胡克彬	0	593,300	0.42	0	无		境内自然人
高盛公司有限责任公司	47,634	436,145	0.31	0	无		其他
宫华金	427,300	427,300	0.30	0	无		境内自然人
汪子平	125,800	415,800	0.29	0	无		境内自然人
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	242,743	413,174	0.29	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈志龙为公司股东赵安林之侄女婿。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

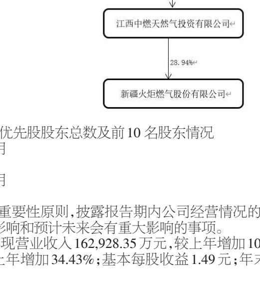
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入162,928.35万元,较上年增加10.25%;归属于母公司股东的净利润为21,084.08万元,较上年增加34.43%;基本每股收益1.49元;年末归属于母公司股东净资产为157,639.41万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2026-005

新疆火炬燃气股份有限公司 关于公司2025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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.52元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

● 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,并将另行公告具体调整情况。

● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》(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。

一、利润分配方案的内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币245,878,402.96元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.20元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本141,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利73,580,000元(含税),本年度公司现金分红占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为34.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	73,580,000	79,240,000	66,505,000
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	210,840,832.45	156,846,077.34	134,195,185.24
本年度末母公司报表未分配利润(元)	245,878,402.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	219,325,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	167,294,031.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	219,325,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	131.10		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

二、公司履行的决策程序

2026年4月24日,公司召开第四届董事会第十一次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,同意此次利润分配方案,此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

四、其他事项

公司于2026年4月27日在上海证券交易所"上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)"网络平台以网络互动的形式召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-002)。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2026-010

新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:2026年5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年年度股东会

(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:2026年5月15日 12点30分

召开地点:新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室

(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

不适用

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
5	关于公司2026年度董事薪酬的议案	√
6	关于修改公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的有关公告。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:2、4、5

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:无

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.sseinfo.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下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	603080	新疆火炬	2026/5/12

(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

1、登记办法:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(样式详见附件1)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位和法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

2、登记时间:2026年5月14日(上午10:00-14:00,下午16:00-20:00)

3、登记地点:新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦12楼新疆火炬燃气股份有限公司证券部。

六、其他事项

本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

联系人:韦昆

联系电话:0998-2836777

联系传真:0998-2836777

邮编:844000

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25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

新疆火炬燃气股份有限公司:

兹委托 先生(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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
3	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬的议案			
6	关于修改公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的议案			
7	关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			

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:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2026-007

新疆火炬燃气股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》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:

● 公司名称拟变更为:新疆火炬股份有限公司

● 公司经营范围拟变更为:天然气的销售;销售:燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表;天然气集中供热;市政工程总承包;危险货物运输;成品油零售;汽车清洗服务;电动汽车充电设施的建设及运营管理;销售:日用百货、润滑油、石蜡、化工产品、预包装食品、家电、小餐饮、保健食品、烟草制品零售、电子过磅服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

● 本次变更事项尚需提交公司股东会审议批准,向市场监督管理部门办理变更登记事宜,最终结果以登记机关备案、登记为准。

2026年4月24日,新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

根据公司生产经营需要,为了更加全面地体现公司的产业布局和实际情况,公司拟将中文名称"新疆火炬燃气股份有限公司"变更为"新疆火炬股份有限公司"(申请名称,最终名称以市场监督管理部门核准为准),英文名称由"Xinjiang Torch Gas Co.,Ltd"变更为"Xinjiang Torch Co.,Ltd",公司证券简称"新疆火炬"、证券代码"603080"保持不变。

一、拟变更公司名称、经营范围的情况

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	新疆火炬燃气股份有限公司	新疆火炬股份有限公司
经营范围	天然气的销售;销售:燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表;天然气集中供热;市政工程总承包;危险货物运输;成品油零售;汽车清洗服务;电动汽车充电设施的建设及运营管理;销售:日用百货、润滑油、石蜡、化工产品、预包装食品、烟草制品零售、电子过磅服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	天然气的销售;销售:燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表;天然气集中供热;市政工程总承包;危险货物运输;成品油零售;汽车清洗服务;电动汽车充电设施的建设及运营管理;销售:日用百货、润滑油、石蜡、化工产品、预包装食品、家电、小餐饮、保健食品、烟草制品零售、电子过磅服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、关于修订《公司章程》相应条款的情况

根据上述变更内容,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一条 为维护新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制定本章程。	第一条 为维护新疆火炬股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制定本章程。
第四条 公司注册名称为:新疆火炬燃气股份有限公司。	第四条 公司注册名称为:新疆火炬股份有限公司。
第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:天然气的销售;销售:燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表;天然气集中供热;市政工程总承包;危险货物运输;成品油零售;汽车清洗服务;电动汽车充电设施的建设及运营管理;销售:日用百货、润滑油、石蜡、化工产品、预包装食品、烟草制品零售、电子过磅服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:天然气的销售;销售:燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表;天然气集中供热;市政工程总承包;危险货物运输;成品油零售;汽车清洗服务;电动汽车充电设施的建设及运营管理;销售:日用百货、润滑油、石蜡、化工产品、预包装食品、家电、小餐饮、保健食品、烟草制品零售、电子过磅服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

除上述条款发生变动之外,原《公司章程》其他条款不变,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

本次《公司章程》修订需经公司2025年年度股东会审议批准后生效,并提请股东会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。修订后的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、其他事项说明及风险提示

1.本次拟变更公司名称,公司证券简称"新疆火炬"和证券代码"603080"保持不变。

2.本次变更事项尚需获得公司股东会和市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性,存在修改、调整的可能性,因此董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求,办理变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的变更登记等相关事宜。

3.本次变更事项是基于公司实际经营发展需要,不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4.公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2026-006

新疆火炬燃气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2013年1月18日,地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206,首席合伙人为王增明。

2.人员信息

截至2025年12月31日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为88人,注册会计师503人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人。

3.业务规模

最近一年收入总额(经审计):77,761万元

最近一年审计业务收入(经审计):75,337万元

最近一年证券业务收入(经审计):33,258万元

上年度上市公司审计客户家数:44家,客户主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、房地产业及信息传输、软件和信息技术服务业等。与公司同行业的上市公司审计客户0家。

4.投资者保护能力

截至2025年末,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已提取职业风险基金10,065.98万元,购买的职业保险累计赔偿限额为40,000.00万元,职业保险购买符合相关规定。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

5.诚信记录

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

27名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:张立华女士,2016年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2025年开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年共签署2家上市公司审计报告,2025年开始为新疆火炬提供审计服务。

签字注册会计师:刘永坤先生,2017年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2025年开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025年开始为新疆火炬提供审计服务。

项目质量复核人:徐淼鑫女士,2023年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量复核工作;近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告,复核4家上市公司及28家新三板挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

3.独立性

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员独立于被审计单位,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且均无不良诚信记录。

4.审计收费

2025年度中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为110万元,对公司的内部控制审计费用为16万元,合计126万元。

2026年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司董事会与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,并认真查阅了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,对其执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况已充分了解,审计委员会认为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)能够保持诚实守信、勤勉尽责的作风,对公司财务报表所有重大方面保持必要的关注并保持及时的沟通,审慎发表了专业意见;具备为公司提供审计服务的能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,拟继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2026年度审计工作,并提交第四届董事会第十一次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第十一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2026-008

新疆火炬燃气股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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法律责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动公司高质量可持续发展与投资价值提升,增强投资者信心与获得感,新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")开展了"提质增效重回报"专项行动。现将2025年度"提质增效重回报"行动落实情况及2026年度"提质增效重回报"行动方案报告如下:

一、深耕主业发展,拓展新业务布局

2025年,公司紧紧围绕发展战略,持续优化基本盘、拓展战略盘,完善产业布局,在巩固现有市场份额的同时,积极开拓新市场与应用领域。一是聚焦燃气主业,统筹推进管网覆盖、民生工程与加气站网络建设,稳步推进老旧小区燃气改造,加快新建加气站项目投建运营步伐;通过收购玉山县利泰天然气有限公司100%股权,切实拓展燃气主业服务区域,提升终端用户规模与管网覆盖密度,持续做优做强燃气主业基本盘;二是积极探索新的业务领域,通过收购恒科鑫(深圳)智能科技有限公司51%股权,战略性切入高端制造领域,为公司发展培育新的增长点;三是坚持"存量提质"与"增量拓展"并重,全力挖掘既有用户资源的二次价值,全面推进燃气具销售等增值业务;四是不断强化气源保供能力,实现自有管线与中石油恰探天然气区块井口管线成功对接及完成环塔气源接收门站压力升级改造工程,为应对用气高峰、保障供区平稳用气提供了坚实支撑;五是不断完善安全管理体系,持续优化薪酬与绩效管理体系,为公司高质量发展提供坚实根基。

2026年,公司将紧扣自身发展战略,锚定高质量发展目标,推动公司实现稳健、可持续发展。一是深耕燃气核心主业,统筹推进重点项目建设落地,持续夯实企业发展根基;二是纵深推进挖潜增效工作,稳步拓展厨卫电器及燃气具销售等增值服务,提升公司盈利能力,同步优化服务流程,持续升级服务质量;三是全面梳理存量低效资产,深挖资产潜在价值,提升资产周转效率与综合利用水平,系统推进组织架构战略性调整,构建贴合公司实际的现代化运营管理体系,以提升人均效能为核心,深化管理降本增效,切实增强运营效能;四是健全安全管理体系,严守安全底线,全面筑牢安全风险防控屏障。

二、坚持规范运作,完善公司治理

2025年,公司持续关注监管政策更新,优化治理结构和健全内控体系,根据最新颁布的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,对《公司章程》进行了修订,并取消了监事会,由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时,公司对《新疆火炬股东会议事规则》《新疆火炬董事会议事规则》《新疆火炬投资者关系管理制度》《新疆火炬内幕信息知情人登记制度》《新疆火炬信息披露事务管理制度》等十余项制度进行了修订,新制定了《新疆火炬董事、高级管理人员离职管理制度》,实现内部制度与外部规则的有效衔接,为公司规范运作提供更健全的制度保障。

2026年,公司将继续关注证监会、交易所的制度修订情况及最新监管动态,不断推进内控体系建设,以高效内控体系促进公司稳健运营,为公司高质量、可持续发展提供坚实保障。持续完善董事会各专门委员会运作机制,保障独立董事履职支撑,充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用,不断提升公司规范运作水平与治理效能。不断强化控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等"关键少数"责任意识、合规意识,持续提升"关键少数"专业素养与履职能力,推动公司规范运作水平不断提升。

三、注重股东回报,维护股东权益

2025年,公司积极履行为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务,在兼顾公司正常运营和长远发展需求的情况下,按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,实施积极稳健的分红政策,为投资者带来长期、稳定的投资回报,增强广大投资者的获得感。2025年上半年,公司完成了2024年度利润分配方案的实施工作,向全体股东每10股派发现金红利5.60元(含税),共计派发现金红利79,240,000元(含税),占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为50.52%。

2026年,公司将继续坚持持续、稳定、透明的分红政策,结合2026年度经营业绩、现金流状况及未来发展规划,制定科学合理的利润分配方案,切实回馈股东。2026年4月24日,经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.20元(含税),以此计算合计拟派发现金红利73,580,000元(含税),占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为34.90%。

四、重视信息披露质量,加强投资者沟通

2025年,公司始终严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管规定,认真履行信息披露义务,持续提升信息披露的透明度与可读性,确保投资者及时、准确获取公司动态,为其投资决策筑牢基础。公司已建立多渠道、常态化的投资者沟通机制,通过投资者热线、邮箱、上证e互动、业绩说明会等多种方式,加强与投资者的沟通交流,有效增进投资者对公司的了解与认同。2025年度,公司严格按照相关要求召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会等多场业绩说明会,公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事均亲自出席,积极回答投资者提问,与投资者对公司经营成果及财务情况进行详细交流。

2026年,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定,完善信息披露内控流程,进一步强化业务部门与信息披露部门的联动机制,建立业务信息实时报送制度,确保重大交易、重大项目进展等信息及时传递;严格执行信息保密制度;完善内幕信息知情人管理制度,明确内幕信息知情人范围与保密责任,对内幕信息知情人进行定期培训;在重大信息披露前,严格执行保密措施,防止内幕信息泄露,保障所有股东平等获取信息的权利;常态化开展业绩说明会,在定期报告披露后及时召开业绩说明会,针对投资者关注的经营业绩、研发进展、市场布局、利润分配等问题进行详细解答。

五、其他事宜

公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举措,持续深化提质增效,切实履行上市公司社会责任与股东回报义务,推动公司实现高质量、可持续发展,努力为全体股东创造更大的价值。

本次涉及的2026年度"提质增效重回报"行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出的方案,不构成对投资者的相关承诺,未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争变化等因素影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日