

新奥天然气股份有限公司 关于延长重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的公告

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。

一、本次交易概述 新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司私有化新奥能源控股有限公司(股票代码:02688.HK),并以介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称“本次交易”)。本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。本次交易的具体情况详见公司于2025年4月26日披露的《新奥天然气股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。

二、相关决议有效期及授权期限延长情况 鉴于本次交易股东大会决议有效期及授权期限临近届满,为保证本次交易工作连续性和有效性,确保本次交易顺利推进,根据相关规定,公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于延长重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》,拟将本次交易的相关决议有效期和授权期限自2026年4月29日起延长至2026年5月27日。如果本次交易在授权期限内未实际实施并取得相关部门的批准、审核通过、备案等手续,则授权有效期自动延长至本次交易完成之日。除对上述决议有效期及授权期限进行延长外,本次交易的其他事项保持不变。关联董事对该议案进行了回避表决。上述事项尚需提交公司董事会审议。

三、其他事项 公司将根据本次交易的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。 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

新奥天然气股份有限公司 2026年第一季度报告

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法律责任。

重要提示: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

对公司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(以下简称“第1号”)中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润 3,374,923 2,679,923 26.32%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,811,411 2,211,411 27.13%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

(一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表合并范围 2026年3月31日 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with 5 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with 5 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with 5 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with 5 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with 5 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with 5 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with 5 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with 5 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with 5 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

新奥天然气股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况 1. 股东大会类别和届次: 2025年年度股东大会 2. 股东大会召开日期:2026年5月15日 3. 股权登记日: 2026年5月11日

二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人:新奥科技发展有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026年4月23日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有9.98%股份的股东新奥科技发展有限公司,在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》的有关规定,视同公告。

三、临时提案的具体内容 2026年4月29日,公司第十一届董事会第九次审议通过了《关于延长重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》,具体内容详见公司于2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。该议案尚需提交股东大会审议。为提高决策效率,股东新奥科技发展有限公司提议将该议案以临时提案的方式提交公司2025年年度股东大会审议。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期:2026年5月15日上午10:30分 召开地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技B座公司会议室 (二)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。

(三)股权登记日 原通知的股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

听取《新奥股份2025年度独立董事述职报告》 1. 听取各独立董事的述职报告和履职报告 本次股东大会的1-6议案已经公司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》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。第7项议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

2. 特别决议议案: 3. 中小投资者单独计票的议案:3-7 4. 涉及关联股东回避表决的议案:3 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

附件:授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

授权委托书 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日

新奥天然气股份有限公司 关于2026年第一季度报告

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法律责任。

重要提示: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

对公司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(以下简称“第1号”)中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润 3,374,923 2,679,923 26.32%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,811,411 2,211,411 27.13%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%

研发投入金额占营业收入的比例 1.21% 1.21% 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 1,370,626,680 1,370,626,680 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 1,170,626,680 1,170,626,680 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 98,497 118,524 -16.94%

基本每股收益(元/股) 0.31 0.25 20.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 10.54 0.00%