证券代码:603689　证券简称:皖天然气　编号:2026-044
债券代码:113631　债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于修订《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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，安徽省天然气开发股份有限公司于2026年8月26日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，对《公司章程》相关内容进行修改如下：

原内容	修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币525,812,758元。	第六条 公司注册资本为人民币525,813,345元。
第二十一条 公司股份总数为525,812,758股，全部系普通股。	第二十一条 公司股份总数为525,813,345股，全部系普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。待股东会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。

修订后的《公司章程》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603689　证券简称:皖天然气　公告编号:2026-046
债券代码:113631　债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告

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：

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月26日收到公司副总经理、财务总监朱亦洪女士的书面辞职报告。因年龄原因，朱亦洪女士申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，朱亦洪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱亦洪	副总经理、财务总监	2026年8月26日	2028年7月15日	年龄原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱亦洪女士的辞职不会对公司的正常生产经营活动产生影响。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，朱亦洪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱亦洪女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司离职管理制度的相关规定做好交接工作，公司感谢朱亦洪女士为公司发展所做的贡献。

二、副总经理及财务总监聘任情况

为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审计委员会审核同意，决定聘任武硕先生(个人简历见后)为公司副总经理、财务总监。2026年8月26日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任武硕先生为公司副总经理、财务总监。

三、董事会审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会对拟任副总经理、财务总监武硕先生的情况进行了仔细的审查，综合武硕先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备公司财务总监的任职资格和履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次聘任不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险，同意提名武硕先生担任公司财务总监，并提交公司董事会审议。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件：

武硕先生个人简历

武硕，男，1987年出生，研究生学历，美国注册管理会计师、会计师。历任水发众兴集团有限公司财务部经理、港华燃气投资有限公司外派财务负责人、泰安泰山港华燃气有限公司兼泰安市泰港燃气有限公司财务副总监。

截至本次董事会审议之日，武硕先生未持有公司股票；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

证券代码:603689　证券简称:皖天然气　公告编号:2026-048
债券代码:113631　债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于对安徽省能源集团财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

安徽省能源集团财务有限公司(以下简称“皖能财务公司”)经国家金融监督管理总局银监复〔2012〕450号文件批准，于2012年9月18日经安徽省工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》(注册号:913400000544685522J)，2012年9月12日取得国家金融监督管理总局安徽监管局颁发的《金融许可证》。

皖能财务公司经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；批准范围内的有价证券投资。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	安徽省能源集团有限公司	51,000	51
2	安徽省皖能股份有限公司	49,000	49

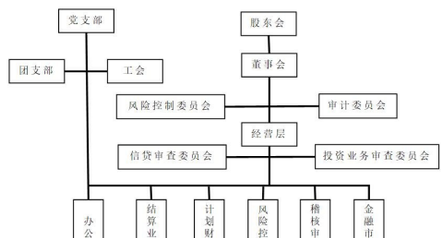
二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

皖能财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范。公司最高权力机构是股东会，建立了董事会、监事会以及对董事会负责的风险控制委员会、审计委员会。公司总经理及其经营班子对财务公司行使经营权，下设信贷审查委员会和投资业务审查委员会，并根据业务发展以及相互监督、相互牵制的要求设有结算业务部、信贷业务部、投资业务部、计划财务部、办公室、风险控制部和稽核审查部等七个部门，构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。

公司组织架构图如下：

安徽省能源集团财务有限公司组织结构图



皖能财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质、增强员工的风险防范意识作为基础，通过加强和完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制制度。

(二)风险的识别与评估

皖能财务公司编制完成了《安徽省能源集团财务有限公司内部控制管理办法》，内部控制制度的实施由风险控制委员会组织，各部门在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门职责分离、相互监督，对操作中的各种风险进行监测、评估和控制。

(三)控制活动

1.资金管理

皖能财务公司根据国家金融监督管理总局的各项规章制度，制定了《安徽省能源集团财务有限公司资金管理办法》《安徽省能源集团财务有限公司结算业务管理办法》《安徽省能源集团财务有限公司结算账户管理办法》《安徽省能源集团财务有限公司同业拆借管理办法》等业务管理办法、操作流程，有效控制了业务风险。

(1)资金计划管理方面

皖能财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》的资产负债管理要求，通过制定和实施资金计划管理、同业资金拆借管理等制度，保证公司资金的安全性、效益性和流动性。

(2)成员单位存款业务方面

皖能财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

(3)资金集中管理和内部转账结算业务方面

成员单位在公司开设结算账户，通过登入公司结算平台网上提交指令及通过向公司提交书面指令实现资金结算，在保证数据安全性的前提下，严格保障结算的安全、快捷、通畅。

为降低风险，公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管，并禁止将财务章带出单位使用。

(4)对外融资方面

同业拆借：当皖能财务公司发生短期资金不足时，由投资业务部提出资金拆入申请，报公司总经理批准后，在全国银行间同业拆借市场拆入资金，根据市场情况确定拆借利率。拆借到期后，计划财务部提前准备好资金头寸，计算应付利息，经公司总经理批准后，下达资金调拨通知书交结算业务部办理划款。

质押式回购：当皖能财务公司发生短期资金不足时，由投资业务部提出质押式正回购申请，报公司总经理批准后，在全国银行间交易市场寻找交易对手并发起正回购交易指令，根据市场情况确定回购利率。回购到期后，计划财务部提前准备好资金头寸，计算应付利息，经公司总经理批准后，下达资金调拨通知书交结算业务部办理划款。

2.信贷业务控制

皖能财务公司从事信贷业务的对象仅限于能源集团的成员单位。

皖能财务公司建立了审贷分离、分级审批的贷款管理制度，并在贷款流程管理中严格执行公司的信贷制度。公司制定了《信贷管理办法》《信贷业务操作规程》《企业信用评级管理办法》《授信业务管理办法》《贷后管理工作实施细则》等制度，并根据各类业务的不同特点制定了流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、融资租赁业务、法人账户透支业务、电子银行承兑汇票业务等各类具体信贷业务的管理办法。

皖能财务公司建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度。

(1)建立了审贷分离、分级审批的贷款管理办法

皖能财务公司信贷审查委员会是贷款的决策人；贷款调查评价人员负责贷款调查、评价，承担调查失误和评价失准的责任；审查审批人员负责风险的审查和信贷决策，承担审查、审批失误的责任；贷款发放人员负责贷款的检查和催收，承担贷后管理工作失误、催收不力的责任。

为完善皖能财务公司审贷分离制度，明确职责分工，经董事会批准同意，设立信贷审查委员会，制定《信贷审查委员会工作办法》和《信贷审查会议规程》，根据此办法审议表决信贷资产的发放。风险控制部对借款申请事项进行合规性审查并出具审查意见，按公司规定，需信贷审查委员会审议的，向信贷审查委员会提交审查报告。风险控制部门审核通过的贷款申请，经信贷委员会出席当次审批会议三分之二的审批人同意后，经总经理审批后(总经理有一票否决权)，直接进入发放环节；审批结论为不同意的，由信贷管理部准备材料申请进行复议。如无特殊情况，一笔信贷业务只能复议一次。

(2)贷后管理

信贷管理部负责对贷出款项的贷款支付和使用、项目建设、借款人经营管理和贷款担保变化等情况进行跟踪和检查，对贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理。皖能财务公司根据国家金融监督管理总局发布的《非银行金融机构资产风险分类指导原则(试行)》和公司《资产质量五级分类管理办法》《不良贷款的认定和处置管理办法》的规定定期对贷款资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。

3.投资业务控制

(1)建立健全风险管理体系

皖能财务公司建立业务部门、风险管理部和稽核部前、中、后台分离的三道风险管理防线，依据经公司董事会审议批准后的《风险偏好陈述书》有关要求，确定年度有价证券投资业务风险偏好和投资方案。

(2)建立完善决策机制

皖能财务公司建立健全相对集中、分级管理、权责统一的投资决策机制，明确各级权责。财务公司开展有价证券投资业务，由董事会确定投资业务方案；经营管理层及下设投资业务审查委员会组织实施投资方案；各业务部门负责具体实施和跟踪。

(3)实现前中后台分离

皖能财务公司在投资过程中，前、中、后台严格分开，做到投资决策、交易执行、会计核算、风险控制相对独立，相互制衡；制定严格的投资资金划拨审批程序和授权执行程序，严格执行不相容岗位分离；明确各个部门、岗位的风险责任，对违法违规造成的风险进行责任认定，并进行相关处理。

(4)制定完善内控制度和流程

投资业务日开展以来，高度重视内控制度建设工作，制订了包括《有价证券投资业务管理办法》《理财产品投资业务操作规程》《银行间及交易所有价证券投资管理办法》《同业评级投信管理办法》等多项制度。制度保障了合规开展业务、稳健经营。财务公司坚持“内控先行”原则，在开展投资业务之前均按照内控要求，建立了相应规章制度和操作规程。

(5)制定合理的投资业务操作策略

皖能财务公司开展投资业务是作为现金管理的补充工具，来平衡资金的流动性、安全性与收益性。对合作机构资质有严格限制，主要是选择行业排名靠前的同业机构开展合作，并对产品进行底层资产穿透审查，按监管要求，严格产品准入。根据外部环境变化及时调整投资策略与投资组合，采取适度分散原则，避免投资过于集中而产生流动性风险。

4.内部稽核控制

皖能财务公司实行内部稽核监督制度，设立对公司董事会、审计委员会及总经理负责的内部稽核审查部。同时制定了《稽核业务管理办法》《现场稽核操作规程》《反洗钱内部审计制度》《审计委员会工作办法》。

稽核部负责公司内部稽核业务，针对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，对发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，及时向管理层提出改进意见和建议。

5.信息系统控制

皖能财务公司信息系统为“皖财通资金管理系统”。主要由核心业务、银企直连、电票交易、CA数字安全认证、电子签章等部分组成。系统由浪潮通用软件有限公司开发并提供后续服务支持。

各业务部门按角色权限登录使用信息系统。公司电脑系统运转正常，与各信息软件兼容较好。在风险防范及安全措施方面，公司采取包括为公司局域网配置主边界防火墙等措施，确保公司网络安全。在实务操作过程中，公司由总经理授予操作人员在所管辖的业务范围操作权限内行使职权。采取系统操作日志管理、完整的数据备份方案等多种手段使得系统所有运行操作均可追溯，保证数据不易被窃取、篡改，并且当数据出现问题后能快速恢复到正常状态，使公司信息系统真正做到“安全、稳定、便捷、保密”。

6.内部控制总体评价

皖能财务公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

截至2026年6月30日止，皖能财务公司总资产677,220.89万元，其中：存放中央银行款项28,531.52万元，存放同业款项78,231.25万元，贷款372,915.82万元；吸收存款549,079.65万元，全部为能源集团内部单位存款。2026年半年度公司实现营业收入7,412.59万元，实现税后净利润4,281.42万元。

(二)财务公司管理情况

皖能财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	23.00%	资本充足率不低于10.00%
流动性比例	56.26%	流动性比例不得低于25.00%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	57.45%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80.00%
集团外负债总额/资本净额	0%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	0%	票据承兑余额不得超过资产总额的15.00%
票据承兑余额/存放同业余额	0%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10.00%
投资总额/资本净额	55.25%	投资总额不得高于资本净额的70.00%
固定资产净额/资本净额	0.11%	固定资产净额不得高于资本净额的20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日止，本公司及其各级全资控股子公司在财务有限公司存款金额42,692.03万元，贷款余额17,439.48万元。针对发生的关联存贷款等金融业务，本公司制定了风险处置预案，进一步保证了在皖能财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。

五、风险评估意见

基于以上分析与判断，本公司认为：

(一)皖能财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；

(二)未发现皖能财务公司存在违反银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；

(三)皖能财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，皖能财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603689　证券简称:皖天然气　公告编号:2026-045
债券代码:113631　债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于董事长、独立董事辞职暨提名董事、独立董事候选人的公告

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：

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月26日收到公司董事长吴海先生、独立董事李鹏峰先生的书面辞职报告。因工作变动，吴海先生申请辞去公司董事长、董事及战略委员会委员职务；李鹏峰先生在公司任职独立董事将满6年，申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，吴海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，李鹏峰先生的辞职报告自公司股东会选举新任独立董事之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴海	董事长	2026年8月26日	2028年7月15日	工作调整	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
李鹏峰	独立董事	股东会选举新任独董之日	2026年9月15日	任职时间将满6年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴海先生、李鹏峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，吴海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成新任董事补选，新任董事长选举及后续相关工作。截至本公告披露日，吴海先生持有公司股份120,000股，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份，公司感谢吴海先生这些年团结带领公司稳健前行。独立董事李鹏峰先生的辞职报告自公司股东会选举新任董事之日起生效，李鹏峰先生未持有本公司股份，公司感谢李鹏峰先生任职独立董事期间为公司发展所做的贡献。

三、提名董事、独立董事候选人情况

2026年8月26日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议，董事会同意提名范大明先生(个人简历见后)为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件：

范大明先生个人简历

范大明，男，1976年出生，省委党校研究生。历任安徽省皖能股份有限公司董事会办公室证券研究岗，安徽省皖能股份有限公司办公室主管，安徽省能源集团有限公司办公室主管，安徽省能源集团有限公司办公室副主任，办公室主任，安徽省能源集团有限公司总经理助理兼办公室主任。

截至本次董事会审议之日，范大明先生未持有公司股票；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

附件：

王栋晗先生个人简历

王栋晗，男，1973年出生，管理科学与工程博士学位。现任中国传媒大学经济与管理学院院长。历任方正科技有限公司山东代表处总经理、北京阜融信达文化传播有限公司总经理、总顾问，西安交通大学博士后，中国传媒大学MBA学院副院长、经管学部副学部长、科研处处长。

截至本次董事会审议之日，王栋晗先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

证券代码:603689　证券简称:皖天然气　编号:2026-041
债券代码:113631　债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告

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个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2026年8月26日以现场方式在安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于2026年半年度报告及报告摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。半年报全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于2026年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2026年上半年公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-043)。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于安徽省能源集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，回避4票。

五、审议通过了《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，回避4票。

六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。会议同意公司聘任天职国际会计师事务所为2026年年度财务报告及内控报告审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于修订＜公司章程＞的公告》(公告编号:2026-044)。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。会议同意《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了《关于修订＜内部控制管理办法＞的议案》

会议同意《关于修订＜内部控制管理办法＞的议案》，修订后的《内部控制管理办法》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。会议同意提名范大明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于董事变更暨提名董事候选人的公告》(公告编号:2026-045)。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。会议同意提名王栋晗先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于董事长、独立董事辞职暨提名董事、独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-045)。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。会议同意聘任武硕先生为公司副总经理兼财务总监。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》(公告编号:2026-046)。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码:603689　公司简称:皖天然气

安徽省天然气开发股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 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

拟以2026年6月30日总股本525,813,345股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税)，合计派发现金股利26,290,667.25元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、股权激励等原因致使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。

第二节 公司基本情况

2.1 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	皖天然气	603689	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶青福	吴玮
电话	0551-62225677，62225781	0551-62225677，62225781
办公地址	合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心17至21层	合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心17至21层
电子信箱	ahtrqgs@vip.163.com	ahtrqgs@vip.163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,610,222,060.71	7,524,496,442.07	1.14
归属于上市公司股东的净资产	3,766,206,630.43	3,709,942,102.33	1.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,591,563,455.06	2,674,456,590.86	-3.10
利润总额	278,742,239.91	248,313,453.13	12.25
归属于上市公司股东的净利润	205,629,564.42	184,951,506.16	11.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,172,853.57	185,026,814.58	10.35
经营活动产生的现金流量净额	423,801,463.00	520,106,047.80	-18.52
加权平均净资产收益率(%)	5.44	5.57	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.38	2.63
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.31	9.68

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				18,534		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
安徽省能源集团有限公司	国有法人	38.75	203,734,208	0	无	0
香港中华煤氣(安徽)有限公司	境外法人	18.44	96,949,440	0	无	0
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.11	21,591,360	0	无	0
中煤新集能源股份有限公司	国有法人	3.76	19,756,800	0	无	0
安徽省皖能资本投资有限公司	国有法人	1.66	8,752,800	0	无	0
招商基金管理有限公司－社保基金1903组合	其他	1.00	5,256,772	0	无	0
利安人寿保险股份有限公司－利安福年金保险(分红型)	其他	0.57	3,000,080	0	无	0
韩旭	未知	0.49	2,588,200	0	无	0
陈武峰	未知	0.48	2,544,615	0	无	0
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	0.48	2,542,801	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中安徽省皖能股份有限公司、安徽省皖能资本投资有限公司为安徽省能源集团有限公司控制的企业，上述三家合计持有234,078,368股，占公司总股本44.52%。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
安徽省天然气开发股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25皖天然气SCP001	012581679	2025-07-15	2026-04-12	300,000,000	1.60
安徽省天然气开发股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25皖天然气SCP002	012582130	2025-09-01	2026-05-30	200,000,000	1.60
安徽省天然气开发股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26皖天然气SCP001	012681329	2026-05-27	2027-02-22	200,000,000	1.41
安徽省天然气开发股份有限公司2026年度第一期中期票据	26皖天然气MTN001	102680500	2026-02-05	2027-07-31	200,000,000	1.73
安徽省天然气开发股份有限公司2026年度第二期中期票据	26皖天然气MTN002	102681298	2026-04-08	2027-04-24	300,000,000	1.59

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	42.69	42.96
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	17.49	13.95

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码:603689　证券简称:皖天然气　编号:2026-049
债券代码:113631　债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于聘任2026年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)；

● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)；

● 2026年度，公司以公开招标方式开展公司2026年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目招标工作。根据开标结果以及董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任天职国际为公司2026年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与信永中和进行了充分沟通，信永中和会计师事务所就本次变更会计师事务所事宜无异议。

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

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元，证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，公司同行业上市公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监