

新奥天然气股份有限公司  
2026年第一次临时股东会  
会议资料

二〇二六年四月

# 会议议程

## 一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月13日10点00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

## 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月13日

至2026年4月13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。

## 三、会议内容：

(一) 主持人宣布开会及出席现场股东会情况

(二) 选举监票员和计票员

(三) 会议议程

1、审议《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

(四) 大会对以上1项议案进行表决

(五) 统计股东投票结果，主持人宣布表决结果

(六) 见证律师宣读法律意见书

(七) 大会闭幕

新奥天然气股份有限公司

二〇二六年四月十三日

## 会议资料之一

### 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划

#### 首次授予部分限制性股票的议案

各位股东、股东代表：

#### 一、回购注销原因、数量、价格、资金来源

##### （一）原因

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划中首次授予的 3 名激励对象因离职、1 名激励对象因工作岗位调整均已不符合激励对象条件，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60 万股不得解除限售，由公司授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

##### （二）数量

根据公司《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，本次回购注销的首次授予部分限制性股票共计 60 万股。

##### （三）回购价格

根据《激励计划（草案）》的规定，本次回购注销限制性股票首次授予部分的回购价格为 8.58 元/股加上银行同期存款利息之和，实际回购价格以办理回购注销时打款价格为准。

回购价格（含限制性股票价款的利息）具体计算公式如下：

回购价格=授予价格×（1+办理回购注销打款之日同期中国人民银行定期存款利率×办理回购注销打款之日距离限制性股票登记的天数÷360 天）。从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息到办理回购注销打款之日（不含当天），不满一年或满一年不满两年按照一年同期中国人民银行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期中国人民银行定期存款利率计算、满三年以上（含三年）按照三年同期中国人民银行定期存款利率计算。

##### （四）资金来源

本次回购注销部分限制性股票的资金来源为公司自有资金。

#### 二、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 3,095,785,107 股变更为 3,095,185,107 股。公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
有限售条件的流通股份	24,058,400	-600,000	23,458,400
无限售条件的流通股份	3,071,726,707	-	3,071,726,707
股份总数	3,095,785,107	-600,000	3,095,185,107

注：股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

### 三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

以上议案提请股东会审议，2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象对本议案回避表决。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十三日