

# 新疆火炬燃气股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

报告期，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，推进董事会各项决议实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效维护公司和股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

### 一、2025 年公司整体经营情况

2025 年，是公司外延式并购与内生式增长协同发力的一年。公司董事会带领全体员工，积极应对市场环境变化，直面挑战，全力做好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓进取，攻坚克难，保障公司各项经营计划有序推进和落实，实现公司持续、健康、稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 162,928.35 万元，同比增加 10.25%，归属于上市公司股东的净利润 21,084.08 万元，同比增加 34.43%。截至报告期末，公司总资产 260,496.18 万元，归属于母公司所有者权益为 157,639.41 万元，资产负债率为 31.02%。

### 二、2025 年董事会工作情况

## 1、董事会会议召开情况

2025 年董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开了 6 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。2025 年董事会会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第四届董事会 第五次会议	2025 年 4 月 7 日	1、《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》 3、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第六次会议	2025 年 4 月 24 日	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 4、《2024 年度独立董事述职报告》 5、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》 8、《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 10、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 11、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 12、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 13、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

		<p>14、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>15、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>16、《关于对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》</p> <p>17、《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》</p> <p>18、《新疆火炬关于会计政策变更的议案》</p> <p>19、《关于选举新任董事长的议案》</p> <p>20、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》</p> <p>21、《关于提请股东大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》</p> <p>22、《关于修订〈新疆火炬股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>23、《关于修订〈新疆火炬董事会议事规则〉的议案》</p> <p>24、《关于修订〈新疆火炬董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>25、《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第七次会议	2025 年 5 月 15 日	<p>1、《关于变更财务总监的议案》</p> <p>2、《关于修订〈新疆火炬总经理工作细则〉的议案》</p> <p>3、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p> <p>4、《关于收购玉山县利泰天然气有限公司 100%股权暨关联交易的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第八次会议	2025 年 8 月 21 日	<p>1、《〈新疆火炬 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于聘任副总经理的议案》</p>
第四届董事会第九次会议	2025 年 10 月 24 日	<p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p>
第四届董事会第十次会议	2025 年 12 月 22 日	<p>1、《关于制定、修订公司部分内控制度的议案》</p> <p>1.01、《关于修订〈新疆火炬董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>1.02、《关于修订〈新疆火炬内幕信息知情人登记制度〉的议</p>

		<p>案》</p> <p>1.03、《关于修订〈新疆火炬信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>1.04、《关于修订〈新疆火炬董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>1.05、《关于修订〈新疆火炬投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>1.06、《关于修订〈新疆火炬董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>1.07、《关于修订〈新疆火炬董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>1.08、《关于修订〈新疆火炬董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>1.09、《关于修订〈新疆火炬内部审计制度〉的议案》</p> <p>1.10、《关于修订〈新疆火炬年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>1.11、《关于修订〈新疆火炬董事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》</p> <p>1.12、《关于制定〈新疆火炬董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p>
--	--	---

## 2、执行股东会决议情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，董事会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，推动股东会审议通过的各项议案顺利实施。

## 3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格依据各专门委员会的议事规则运作，就专业事项进行研究和讨论，形成表决意见，为董事会的

决策提供了积极有效的支撑。

报告期内，审计委员会召开 4 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 3 次会议。审计委员会勤勉尽责地履行职责，重点审查公司定期报告、内部控制评价报告、聘请公司审计机构、聘任财务总监等事项；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；提名委员会按照相关规则，对公司董事、高级管理人员候选人任职资格进行核查。

#### 4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》等相关法律法规的要求，本着对公司和投资者认真负责的态度，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实地维护了中小股东的利益。

#### 5、投资者关系管理与信息披露情况

报告期内，公司在董事会的领导下开展了良好的投资者关系管理工作，通过投资者服务热线、投资者邮箱、上证 E 互动平台等多种渠道，有效向投资者传递公司价值。积极召开业绩说明会，就公司治理、发展战略、经营情况，与投资者进行互动交流和沟通，加强投资者对公司的认知和了解。

报告期内，董事会严格按照上海证券交易所信息披露格式指引及上市公司规范运作要求，按时完成定期报告披露工作。并根据公司实

际情况，真实、准确、完整、及时披露临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

### 三、2026 年度董事会工作重点

2026 年，董事会将紧扣公司总体发展战略布局，严格遵照年初既定工作思路与重点工作计划，全力以赴确保各项经营及工作目标全面达成，推动公司实现持续稳健、高质高效的长远健康发展。重点工作如下：

#### （一）、扎实开展董事会日常工作

董事会将扎实履行各项职责，充分发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范高效运作、审慎科学决策，持续强化内控管理，确保公司各项业务合法合规、稳健运行。公司将进一步加强会议管理，保障重大事项议题事前论证充分、决策科学高效，严格落实股东会各项决议。同时，持续推动独立董事及董事会各专门委员会工作机制常态化运行，切实发挥前置把关作用，不断提升公司治理质效。

#### （二）、锚定方向实现高质量发展

1、聚焦燃气主业，统筹推进工程建设、市场拓展与服务升级，稳步提升发展质效；紧扣公司发展战略，积极挖掘优质燃气并购标的，通过整合行业资源，不断扩大市场规模，持续培育新的发展动能。

2、围绕公司制造业板块，坚持市场导向原则，以研产销服全链条统筹推动业务拓展。通过不断加大研发力度，加快推进标准化产线建设，持续拓展市场应用，切实筑牢公司制造业板块高质量发展根基。

3、全面梳理存量低效资产，深挖资产价值，通过多元化手段盘

活资产，提升资产周转效率与综合利用水平；系统优化组织架构，构建数字化、现代化的运营管理体系，实现赋智赋能的协同发展；以提升人均效能为核心深化降本增效，强化精细化管理与效益考核，激发组织活力，持续提升全员劳动生产率。

4、牢固树立安全发展理念，严守安全生产红线，全面提升全员安全责任意识；持续强化安全生产全过程管控，严防各类安全事故，保障生产经营平稳有序，促进公司持续高效发展。

### （三）、加强投资者关系管理，强化信息披露工作

持续强化投资者关系管理，依托多元化沟通渠道，全面向投资者传递公司发展战略、经营状况与未来前景，积极引导价值投资，加深市场及投资者对公司的认知与信任，构建公司与投资者之间长期、稳定、高效的良性互动关系。严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及监管自律指引等法规要求，切实履行信息披露义务，始终坚持披露信息及时、真实、准确、完整，不断提升信息披露工作质量，切实维护投资者合法权益，充分保障中小股东利益，夯实公司规范治理基础。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月24日