

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，认真履行各项职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责、开拓进取，不断规范公司法人治理结构，提高董事会科学决策及公司规范运作水平，推动公司健康发展，有效保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

第一部分 2023 年工作情况回顾

一、2023 年度公司经营情况

2023 年受采暖季气温偏暖、欧美地下储气库库存高位、全球经济增速放缓、地缘政治对国际能源市场影响的边际效应减弱等因素影响，国际天然气现货及中远期期货价格均有所回落。得益于宏观经济的积极回升、国际天然气价格回落，国内天然气表观消费量有一定幅度增长，对外依存度有所提升。2023 年国家能源局印发的《2023 年能源工作指导意见》提到，坚持把能源保供稳价放在首位，加快油气勘探开发与新能源融合发展。面对复杂多变、极具挑战的内外部环境，2023 年董事会确立了以天然气能源全产业链为“一体”、以产业投资金融、科技发展为“两翼”的新发展格局，全面推进深化组织变革，不断提升公司核心竞争力。

（一）公司经营业绩方面

报告期内，公司实现营业收入 35.17 亿元，同比增长 2.94%；实现归母净利润 10.48 亿元，同比增长 13.45%，归属于上市公司股

东的扣除非经常性损益的净利润 10.16 亿元，同比增长 8.40%；基本每股收益 2.47 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.40 元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.15%。

（二）公司产业投资或并购方面

报告期内，公司跨境并购亚太石油有限公司 51% 股权，一举获得深部煤层气、致密砂岩气两大非常规天然气资源；私有化亚美能源，进一步形成协同效应；通过控股方式成立新疆明新油气勘探开发有限公司，全资成立河南鑫泰清洁能源科技有限公司，均以陆地石油和天然气开采、矿产资源勘查等为主业，打造公司资源端获取平台；通过控股方式成立山东鑫泰新能源科技发展有限公司，逐步布局山东省“地热+”市场；通过破产重整博爱益众，构建 LNG 加工、贸易及存储的直控能力，打造公司终端供销平台。

（三）公司技术创新方面

报告期内，公司高度重视技术创新，致力于以科技赋能产业升级，开展了包括地质研究、钻井压裂工程新试验、排采管理系统升级、智能管网建设与地面压缩机优化、绿色太阳能发电试验等技术创新，汇编 24 项技术创新成果，涵盖了上游勘探开发的全部生产环节。

（四）公司全面深化组织变革方面

报告期内，公司依据发展战略和产业基础，全面推进深化组织变革，确立了以纵向打穿、横向拉通、机制灵活、责权平衡为特性的平台式事业部制矩阵组织体系，组建了勘探开发、城市燃气、工程建设、LNG 运营、紫金山项目、产业投资、科技发展、物资采供八个事业部。事业部以扁平化运行为特性，是公司新的战略空间、发展空间、规划空间、业务空间和管理空间，扩大了业务的宽度与深度，缩短了业务

的流程和进程，为公司的发展和引领、提升业务的效能与效益提供了坚实的组织管理保障。

（五）公司安全生产方面

报告期内，公司坚决弘扬“生命至上、安全第一”思想，坚守“安全生产第一”原则，以“质量零缺陷、健康零伤害、安全零事故、环境零污染”为目标，根据法律法规、ISO9000/ISO45001/ISO14001 体系标准，围绕八个核心体系内容，确定公司 QHSE 管理体系的 16 个管理要素，推进 QHSE 体系建设，实现了损失工时事故率为零、总可记录事故率为零、可预防交通事故率为零、环保事故为零的 QHSE 关键绩效指标。

（六）公司合规治理方面

报告期内，公司严格按照证监会及上交所相关法律法规要求做好信息披露工作，持续做好投资者关系管理，不断优化完善公司各项规章制度。公司根据业务发展需求对员工开展培训工作，增强企业文化认同感，上下一心凝聚发展共识。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）信息披露工作情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，积极参加上交所组织的培训活动，通过与中介机构及专管员的有效及时沟通，确保信息披露的真实、准确、完整。2023 年度信息披露工作达到上交所规范要求，得到了上交所的肯定。

1、公告情况

2023 年度，公司发布公告信息 161 份，公告附件 72 份。路演 3 次，回答投资者问题 51 次。

2、董事会情况

2023 年，董事会共召开 8 次会议（其中 7 次采用现场与通讯方式相结合的方式），共计审议通过 55 个议案。审议的内容涵盖定期报告、重大资产重组、会计政策变更、董事会改选、股权质押及解押、制度修订等若干事项。

3、召集股东大会情况

2023 年度，董事会共召集 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，认真履行职责，全力执行股东大会各项决议，及时落实股东大会安排的各项工 作。

4、董事会各专门委员会履职情况

2023 年度，公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会根据其职责与权限，按照各项制度的要求，认真履行、及时召开各委员会会议，为董事会的科学决策提供了专业性的意见和建议，全年共召集 13 次会议，为公司发展起到了积极推动作用。

5、独立董事履职情况

2023 年度公司独立董事认真履行职责，积极参与并出席本年度召开的董事会会议，列席了股东大会，并参与公司重大事项的决策。独立董事对公司的规范运作、经营管理、财务状况、对外投资等重大事项提出了专业性的意见和建议，充分关注公司内部控制制度建设及

运行情况、风险防范、财务审计等重大事项。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎的发表意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司及广大股东的合法权益。

（二）投资者关系管理工作

本年度，公司高度重视投资者关系管理，通过上证所E互动，投资者关系平台，电话、邮件、网上集体接待、现场接待等方式，与投资者进行了多次有效沟通，高度重视机构投资者对公司的关注点。通过参加新疆上市公司协会、全景网举办的2023年“新疆辖区上市公司投资者网上接待日”活动，客观公正的向资本市场传递公司投资价值，提升公司良好市场形象，增强了投资者对公司的投资信心。

（三）制度建设工作

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，结合实际情况，持续优化治理结构，加强制度建设，健全内控体系。本年度，公司修订完善制度99个，推行管理流程43项，进一步规范了公司运作，提升了公司治理水平，使公司规范化管理迈入新台阶。

（四）加强培训，强化规范运作意识

报告期内，公司组织开展了对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市规范运作及相关法律法规、财务管理等专业知识的专题培训。对上市公司三会职权及规范工作、上市公司信息披露的具体内容和要求、违反信息披露的法律责任、内幕交易的界定进行培训，并对公司董事、监事、高级管理人员及特定股东宣传讲解股份减持的规定。通过学习培训，有效提高了公司规范运作意识，提升了管理人

员的业务水平。

第二部分 2024 年主要工作思路

公司历经二十多年发展，通过在新疆地区经营城燃业务及在山西沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘地区通过产品分成合同经营潘庄、马必和紫金山三个非常规天然气气田的勘探、开发和生产，成为了我国民营企业中少有的以技术为引领，具备自有气源的综合能源供应商和服务商。

近年来在经济发展及能源结构转型等因素的影响下，我国天然气表观消费量迅速增长。鉴于天然气既是替代煤炭、实现“低碳化”最现实的选择，又是可再生能源的“终身伴侣”，对“碳中和”目标的实现起到关键作用，公司将坚定不移地深耕清洁能源行业，2024 年将围绕确立的新发展格局开展工作：

（一）持续深化组织体系变革

持续深化组织体系变革，把组织变革同新发展格局有机结合起来，深入推动公司在机构设置上更加科学、职能配置上更加优化、体制机制上更加完善、运行管理上更加高效。

（二）深耕区域经营

2024 年公司将借助宏观经济和区域发展优势以及与中石油合作后的良好契机，继续在现有经营区域精耕细作，加大终端市场的开发力度。突出做好全要素的非常规天然气资源的勘探开发和高效利用，实现量的合理增长和质的有效提升，进一步巩固上游气源优势。以持续提升经营效益为主线，实现公司经营质量全面提升。

（三）持续推进“四化”战略建设

围绕“天然气能源全产业链化”的战略发展布局，坚定不移推进一体化经营策略。努力构建传统产业和科技产业“双产业”的多元化产业结构，努力形成经济实力和科技实力“双增长”的良性发展态势。一是依托煤层气的产业技术优势，以多种合作形式积极寻求新的煤层气、页岩气、致密气、常规天然气等资源的获取和开发，以及油田服务和钻井开采等业务深度合作；二是围绕公司“高新科技化”战略，依托能源研究平台，力争打造国际领先、国内一流的科研团队，努力推进科技研发成果转化为公司经济价值，助力公司可持续发展；三是围绕“国际化”战略，加强与国际资本和资源的对接，努力实现国际合作；四是围绕“金融化”战略，努力筛选、储备和孵化优质项目。

（四）严守底线思维，保障安全生产运营

公司将持续加强安全生产管理，预防安全事故发生，保障员工身体健康和公司财产的安全，确保公司生产经营活动的正常开展，促进公司持续高效发展。

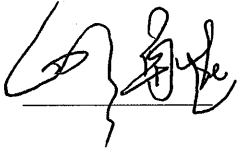
（五）完善激励机制，为公司储备优质人才

立足于公司高质量、可持续发展目标，公司将进一步完善员工激励机制，优化人才培育体系。以“专业人才”和“管理人才”储备为抓手构建企业双通道人才晋升渠道，进一步调动员工积极性和创造力。

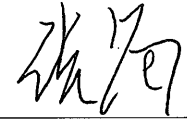
2024年，公司董事会将带领全体员工一起，积极面对经营管理中的挑战与机遇，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(本页无正文,为新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年董事会工作报告之签字页)

董事:



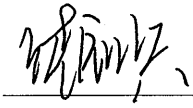
明再远



张蜀



严丹华



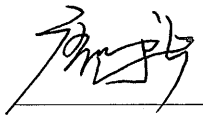
张舰兵



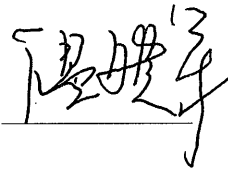
龚池华



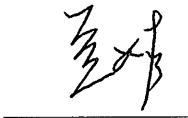
张新龙



廖中新



温晓军



黄娟