

新疆火炬燃气股份有限公司

2024 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，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年公司整体经营情况回顾

2024 年公司始终坚持稳中求进，秉承“安全、诚信、节约、高效、创新”的企业价值观，不断壮大主业、提升发展质量，拓展多元化业务发展，深化提质增效，有序开展各项经营管理工作。

报告期内，公司实现营业收入 147,785.84 万元，同比增加 35.49%，净利润 15,684.61 万元，同比增加 16.88%。截至报告期末，公司总资产 240,299.87 万元，归属于母公司所有者权益为 15,244.34 万元，资产负债率为 30.89%。

二、董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年董事会共召开了 3 次会议，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开

董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。2024 年董事会会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第四届董事会第二次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 4、《2023 年度独立董事述职报告》 5、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 8、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 11、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 12、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 13、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 14、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 15、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》 16、《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》 17、《关于对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》 18、《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》 19、《新疆火炬关于会计政策变更的议案》 20、《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

第四届董事会第三次会议	2024年8月22日	1、《〈新疆火炬2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
第四届董事会第四次会议	2024年10月24日	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2、《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

2、执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召开1次股东大会。对于各项股东大会决议，董事会高度重视，认真落实，积极协调公司各部门，推动股东大会审议通过的各项议案顺利实施。

3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和内部制度的规定，以勤勉的态度履行职责。积极参加相关会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。主动密切关注公司的经营业务动态、财务状况，积极参与公司治理与发展，发挥自身专业优势，对公司的审计、薪酬考核及提名选任等工作提出了建设性的意见，切实维护公司股东的利益。

4、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，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

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 1 次会议。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；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。

5、投资者关系管理与信息披露情况

报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，建立了多元畅通、多层次的投资者交流渠道，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。同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并通过及时披露《投资者关系活动记录表》，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。

报告期内，公司董事会严格遵循信息披露的法律法规及相关规范指引，以高度的责任感，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。公司董事不断加强对证券法律法规的学习，常态化参与信息披露培训，进一步强化内控合规意识，为公司信息披露质量的提升提供了充分保障。

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，忠诚勤勉的职业操守，矢志不渝地推进董事会效能的全面提升。严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，构建更为精细、高效的公司治理体系，勤勉尽责，科学高效决策重大事项；抓住行业发展机遇，支持和推动公司战略目标落地，不断提升公司发展质量。重点

工作如下：

（一）、持续优化法人治理结构

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况，继续完善各项治理制度建设，优化公司治理结构和风险防范机制，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（二）、贯彻实施高质量可持续发展战略

1、继续围绕燃气业务深耕细作，持续构建并织密经营区域一张网。在加快推进存量项目建设的同时，科学规划和实施增量项目投资，并积极开拓工商业客户，推进燃气主业的发展。

2、依托现有客户和产业资源，积极拓展延伸业务和增值服务，推进存量业务价值的挖潜升级，培育新的盈利增长点。

3、在立足主业，保持稳健经营的基础上，优化公司资源配置，寻求外延发展机遇，积极寻求优质标的投资并购机会，促进公司可持续发展。

（三）、强化人才建设，夯实发展根基

持续优化完善绩效管理体系和人才激励机制，不断激发员工的积极性和创造力，提升工作效率。根据公司实际情况，筹划搭建长效激励平台，实现员工个人成长与公司业务发展目标的深度融合，推动建设高素质人才队伍，为公司的长远发展提供坚实的人才保障，切实夯实公司发展根基。

（四）、做好合规培训，强化规范运作能力

严格按照相关法律法规及监管部门的要求，完成对公司董事、监事、高级管理人员的培训及独立董事后续培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力，同时做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门各管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升规范运作能力。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日