

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2025-026

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议于2025年8月27日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中现场出席董事6人，通讯出席董事3人。

本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2025年半年度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2025年8月29日