

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2025-041

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议的通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 12 月 5 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 3 人，通讯出席董事 6 人。

本次会议由董事张蜀先生主持，公司部分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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

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。

二、审议《关于公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

本表决结果：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 12 月 6 日