

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2025-098

## 新奥天然气股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新奥股份”）第十一届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 12 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开，全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决，审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

### 二、审议通过了《关于新增反担保事项的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于新增反担保事项的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

### 三、审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2026 年度委托理财额度预计的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于 2026 年度外汇套期保值额度预计的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2026 年度外汇套期保值额度预计的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2026 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2026 年度大宗商品套期保值额度预计的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2026 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会和第十一届董事会第二次独立董事专门委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2026 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

#### **八、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第三次薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的 6 名激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司董事蒋承宏为激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2025年12月11日