

证券代码:603689
债券代码:113631

证券简称:皖天然气
债券简称:皖天转债

编号:2026-021

安徽省天然气开发股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度行动方案的公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司发布了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。现对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进行评估。同时，为推动专项行动常态化、长效化开展，践行“以投资者为本”的发展理念，不断提升公司经营质量、规范治理运作水平，促进上市公司可持续发展、增强投资者回报，维护公司全体股东利益，公司结合自身发展与战略、经营情况及财务状况，在总结 2025 年度行动方案的基础上制定了 2026 年度提质增效重回报行动方案。现将有关事项报告如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

（一）做强主营业，提升经营质量

2025 年，公司坚持以天然气核心业务为根基，聚焦提质增效、强链补链，统筹推进经营发展与能源保供，实现主营业稳步做强、经营质量持续提升。

在核心管输与城燃业务方面，公司全力抓实省内管输主业，全年顺利实现输售气量 39.65 亿方，筑牢能源保供底线；同时积极拓展终端市场，推动城燃业务

提质增效，通过优化服务、深耕客户，实现城燃业务售气收入稳步增长，进一步夯实主营业务发展基础。

在经营效能提升方面，公司强化资金精细化管理，通过发行超短期融资券等多元化举措，资金成本率进一步下降，有效降低运营成本；同步推进资产整合与存量盘活，针对性推动部分子公司扭亏减亏，实现能源保供能力与经营效益双向提升、协同发展。

在产业链延伸布局方面，公司聚焦天然气核心业务，积极向产业链上下游延伸，不断完善产业生态。上游层面，积极推进气源项目股权收购、战略合作等举措，持续拓宽气源渠道、保障气源稳定；下游层面，加大市场开发力度，新增 3 家大工业直供用户，加速部分城网整合，进一步提升终端运营效率。同时，公司成功入股汇能动力，借此快速切入区域综合能源场景，为业务多元化发展开辟新路径。

（二）加大研发投入，加快发展新质生产力

2025 年，公司切实保障研发经费投入，实施 41 项科技项目，报告期内取得 3 项发明专利、12 项授权实用新型专利，发布 5 项技术监督实施细则。燃气设计室完成 17 项中压管道工程设计，覆盖众多用户项目。推动制定 369 项指标数据标准，覆盖 36 个业务场景，启动经营管理系统二期建设，信息化智能化水平显著提升。

（三）完善公司治理体系，筑牢体制基础

报告期内，公司按照证券监管部门统一安排，根据新《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度。公司根据制度的修改，对治理架构进行了较大调整，在董事会人员数量不变的情况下，调整了董事构成，

增加了一名职工董事，取消了监事会并由董事会审计委员会履行监事会相应职责。

2025年，公司共召开股东会5次，共审议通过议案26项；公司共召开董事会会议9次，审议通过董事会决议64项；公司召开5次审计委员会，审议19项议题，召开4次提名委员会，审议6项议题，召开3次薪酬与考核委员会，审议3项议题，召开3次战略委员会，审议3项议题。公司股东会、董事会及各专门委员会的所有议案均顺利审议通过并得到了有效落实。

（四）着眼“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，强化“关键少数”的履职规范和责任担当。报告期内，公司与控股股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持了密切沟通，及时传达监管工作要求。公司严格按照证券监管、国资监管等部门的要求，强化外部董事履职支撑，组织董事及高级管理人员参加业务培训，组织外部董事赴公司本部、子公司开展调研，保障其在重大事项论证过程中的参与度，充分发挥外部董事在决策中的作用，按期完成董事及高级管理人员责任险续费。公司定期传递法规速递和监管动态等讯息，不断强化相关方的责任意识 and 履约意识，相关方及时把握监管新规、公司治理要求，持续提升政策理解力、战略洞察力、风险识别力和科学决策力。

（五）重视投资者回报，共享经营成果

公司坚持稳健、可持续的分红策略，根据公司的盈利情况、现金流状况及未来发展规划等因素，制定利润分配政策。公司2024年度现金分红方案为向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），占股东净利润比例从36%提升至52%。报告期内，公司还首次实施中期分红，进一步提高投资者的获得感。报告期内，公司两次分红方案均及时实施完成。

（六）加强投资者沟通，传递公司投资价值

2025年，公司不断提升定期报告和临时公告编写质量，常态化编制可视化定期报告，完成了2024年年度报告、2025年季度报告、半年度报告及临时公告共92项披露工作，未发生因信息披露方面违规而受到处罚事件。同年，公司秉承可持续发展和环境、社会及公司治理的理念，推进ESG体系建设与披露，高质量披露公司2024年度可持续发展报告。

公司坚持做好投资者关系管理，健全完善与投资者的良性交流机制，构建了股东会、业绩说明会、投资者座谈会、投资者热线及邮箱、上证“e互动”平台、公司网站等多样化的沟通方式和渠道，积极与投资者建立联系和沟通，主动进行信息传递，进一步促进投资者对公司的了解和认同。2025年，公司借助业绩说明会、投资者热线、参加协会举办的“投资者集体接待日”等多种途径，积极与投资者展开沟通交流，向市场传递企业信息，从而切实保障投资者合法权益，推动公司与投资者构建长期稳定、互信互利的合作关系。2025年度，公司举办了2024年度、2025年第一季度、2025年半年度和2025年第三季度业绩说明会，有效增进投资者对公司的认知和了解。

二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

（一）持续做强主营主业，提升经营质量

1、优化天然气产业链体系，构建多元资源渠道

加强行业产业链上下游延伸，适时参与上游页岩气、煤制气等项目，建立自有资源渠道，推动产业链延伸。以江苏国信LNG接收站投产为契机，谋划国际LNG长协合作，参与拼单业务，通过“长协+拼单”的组合策略，逐步构建多元化国际资源获取渠道。争取销售公司托运商资质升级和管容使用有利条件，塑造“多元气源组合+高效配送网络+精准调峰机制”竞争优势。

2、拓展终端市场版图，推动管输业务提质

持续开拓天然气终端市场，坚持合竞共赢理念，抢抓市场机遇，以“股权+实业”模式，重点推进省内外下游城市燃气项目股权收并购。依托公司资源池调配机制，用好“皖气直惠”政策，加大直供项目开发力度，拓展增量用户，提升终端市场占有率。稳步扩大管输业务规模，深化管输政策研究，积极争取政策支持，健全管输与销售业务信息共享机制，推动管输与销售业务协同发展。强化经营管理系统应用，依托智能化、信息化手段精准识别问题，及时整改提升，严格落实管输业务公平开放要求，高效响应用户管容需求，持续优化办理效率与服务质量。

3、加大治亏控亏力度，强化资金统筹运作

坚决加大治亏控亏力度，全面开展资产清查，按照“一企一策”制定治亏方案，通过专业化整合、置换出售、合资合作等方式高效处置低效无效资产。强化资金统筹管理，用好闲置募集资金理财，确保收益达标。多渠道拓宽融资，保障宿淮萧砀支线、苏皖联络线等重点项目资金需求，择机发行中期票据及开展债券招标、注册工作，以稳健融资支撑公司高质量发展。

4、做强综合能源业务，规模化布局充换电基建

做大做强综合能源业务，积极投资布局园区供能项目，加快新能源项目落地。聚焦省内用户需求，积极推进综合能源项目开发收购。规模化建设充换电基础设施，加大优质项目收并购力度，推进充换电站建设，打造“充电+”盈利模式，拓展新能源汽车后市场增值服务，积极布局创新业务，持续增强业务核心竞争力与自我造血能力。

5、深化股权投资赋能，助力主业转型发展

构建“主业补强+转型赋能”的股权投资体系。一方面，围绕天然气主业投

资并购优质上下游企业，提升对上游资源和下游市场的把控能力。另一方面，聚焦转型方向，投资布局新赛道，加快转型发展步伐。

（二）加大研发投入，加快发展新质生产力

2026年，公司将强化投科创效，赋能产业升级。公司将强化天然气行业前沿技术研发应用，做好专利申报、高企培育等工作，深化燃气设计能力建设，推动科技创新与业务融合，推广新技术新产品。推进数智化转型，完成数字化集成平台相关工作，完善信息系统，发挥数据资产作用。

（三）完善公司治理体系，筑牢体制基础

2026年，公司将继续根据新形势、新任务，紧跟资本市场法规政策动态，按照最新的法律法规及监管规定，结合公司实际情况，持续修订完善《公司章程》及相关上市公司治理制度，确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求，促进公司治理更加规范、严谨、有效，确保公司在合法合规的前提下稳健运营。

（四）着眼“关键少数”，强化履职责任

2026年，公司将继续压实“关键少数”主体责任，加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识。公司将切实保障“关键少数”履职，持续组织董事及高级管理人员参加培训；组织外部董事人员赴公司本部、子公司开展调研，发挥外部董事在公司生产经营、转型发展等方面的作用；保障其在重大事项论证过程中的参与度，充分发挥外部董事在决策中的作用。公司将及时传递法规速递和监管动态等讯息，不断强化相关方的责任意识和履约意识，进一步提升其合规意识和履职能力，推动公司提升规范运作水平。

（五）重视投资者回报，共享经营成果

经公司第五届董事会第七次会议审议通过，2025年度利润分配方案（预案）为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派

发现金红利 0.30 元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，该预案尚需提交股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

2026 年度，公司将根据自身业务发展规划、财务状况、资金需求、未来盈利能力等因素，认真总结 2025 年首次中期分红经验，结合年度分红情况，在不影响公司正常经营和长期发展、对公司经营现金流不产生重大影响的前提下，积极提升投资者回报能力和水平，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，不断提升投资者的获得感。

（六）加强投资者沟通，传递公司投资价值

2026 年，公司将继续构建规范、透明、高效的投资者关系管理体系。公司将始终秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，合规履行各项信息披露义务，有效向市场传递发展信息。公司将通过多种形式加强投资者沟通，通过及时召开业绩说明会、参加上市公司协会等活动形式，与投资者进行良好的沟通交流，扩大投资者交流覆盖面，提升投资者交流深度，积极全面地向资本市场展示公司价值，努力提升资本市场对公司长期投资的价值认同。

（七）其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日