

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2025 年年度股东会

会
议
资
料

二〇二六年四月

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 15 时

现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程：

- 一、宣布公司 2025 年年度股东会开幕
- 二、宣布现场出席会议人员情况
- 三、介绍现场会议表决及选举办法
- 四、股东推选计票人、监票人

审议议题：

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》并分别听取《关于公司 2025 年度独立董事履职报告》
2. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
3. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
4. 审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
5. 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
6. 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
7. 审议《关于预计 2026 年度担保额度的议案》
8. 审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员实际发放薪酬的议案》
9. 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
10. 审议《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》
11. 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
12. 审议《关于公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》
13. 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

- 五、股东提问
- 六、现场股东对议案进行投票表决
- 七、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果
- 八、宣读本次股东会决议公告
- 九、见证律师宣读法律意见书
- 十、董事签署股东会会议决议和会议记录
- 十一、宣布会议闭幕

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2026年4月17日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

序号	内容
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
3	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案
4	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
6	关于公司向银行申请授信额度的议案
7	关于预计 2026 年度担保额度的议案
8	关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员实际发放薪酬的议案
9	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
10	关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案
11	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
12	关于公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案
13	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

此外，还将分别听取《关于公司 2025 年度独立董事履职报告》

2025 年年度股东会

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2025 年度的工作情况，公司董事会编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会

议案二

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司已对 2025 年度财务预算执行情况总结，并完成财务决算工作，现编制《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

附件 1：新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年度财务决算报告

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会

议案三

关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年度财务决算报告》《2025 年年度报告》及公司 2026 年公司经营发展计划，公司编制完成《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

附件 2：新疆鑫泰天然气股份有限公司 2026 年度财务预算报告

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会

议案四

关于公司 2025 年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司根据 2025 年度经营发展情况，编制完成《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会

议案五

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

2025 年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报表审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度审计任务。

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；同时提请股东会授权管理层根据市场价格水平及本年度审计事项与会计师协商确认审计费，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会

议案六

关于公司向银行申请授信额度的议案

各位股东：

为保证公司业务发展的需要，公司拟向银行申请以下授信额度：

公司拟向银行申请总额度不超过 100 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、进出口贸易融资、抵押贷款等综合授信业务，授信期限为 1 年。授信额度使用范围为本公司及本公司直接或间接控制的下属企业。综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内视公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案经会议审议后，授信额度内的实际融资行为无需另行召开董事会审议。股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述授权期限内，授信额度可循环使用，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会

议案七

关于预计 2026 年度担保额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司业务发展需要，公司及子公司可以信用、保证金或自有资产抵(质)押等方式为公司及子公司提供担保(包括但不限于基于银行贷款保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇衍生品交易、诉讼财产保全等的需要而提供担保)，2026 年度为公司及子公司担保总额不超过人民币 15 亿元，额度内可循环使用，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体如下：

序号	担保方	计划担保对象	担保额度 (亿元)	担保额度 占公司最近一期经 审计归母 净资产比 例	是否 有反 担保
1	公司	新疆明鑫聚合油气勘探开发有限公司	15.00	16.36%	否

说明：

(1)本次额度内担保为对子公司的担保，不涉及关联担保，担保对象不提供反担保；

(2)担保对象的资产负债率在 70%以下，截至目前担保余额为 30.83 亿元；

(3)在总担保额度范围内，公司资产负债率在 70%以下的控股子公司间可进行担保额度的调剂使用。

二、被担保人基本情况

新疆明鑫聚合油气勘探开发有限公司

统一社会信用代码：91650203MAETWB1J53

成立时间：2025 年 8 月 25 日

注册地：新疆克拉玛依市克拉玛依区天山路 38-1 号（工行副楼六楼 610 室）

法定代表人：刘文选

注册资本：80,000 万人民币

经营范围：许可项目：陆地石油和天然气开采；建设工程设计；燃气经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；管道运输设备销售；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东：公司持股 65%、克拉玛依市富城能源集团有限公司持股 35%

财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，新疆明鑫聚合的总资产为人民币 79,699.74 万元，总负债为人民币 7.50 万元，净资产为人民币 79,692.24 万元。2025 年度营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-307.76 万元。

新疆明鑫聚合系公司控股子公司，信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

上述担保事项是基于公司下属控股子公司日常业务发展所需，被担保对象为公司下属正常、持续经营的控股子公司，公司能够较全面掌握控股子公司运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会

议案八

关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员 实际发放薪酬的议案

各位股东：

公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度实际发放薪酬具体如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前 报酬总额（万元）
明再远	董事长	608.60
张蜀	董事兼总经理	292.47
严丹华	董事兼高级副总经理	256.99
张舰兵	董事兼董事长助理	202.21
龚池华	董事兼副总经理	238.81
张新龙	董事兼副总经理	143.94
黄敏	监事会主席	165.46
左军	监事	106.89
王敏	职工代表监事	47.57
陈建新	副总经理兼财务总监	153.02
王冰	副总经理	167.09
李军	副总经理	164.01
卫江涛	副总经理	170.08
杜强	副总经理	131.01
刘文选	副总经理	164.44
张锐	副总经理	6.24
刘东	董事会秘书	148.09
合计	/	3166.92

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026年4月17日

2025 年年度股东会

议案九

关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

公司董事 2026 年度具体薪酬方案如下：

董事长明再远年度薪酬为人民币 560 万元；

董事张舰兵年度薪酬为人民币 110 万元；

董事张蜀、严丹华、龚池华、张新龙均兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领取薪酬，按高级管理人员薪酬方案发放工资；

公司第五届董事会独立董事 2026 年年度津贴为人民币 15 万元。

上述董事薪酬，不含年终奖励和津贴，具体视公司业绩情况确定；所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案

各位股东：

公司（含子公司）2025 年度实际发生各类日常关联交易总计人民币 48,265.86 万元；预计公司（含子公司）2026 年度拟发生的各类日常关联交易总计人民币 150,370.53 万元，具体如下：

关联交易类别	主要品名	关联人	定价原则	预计金额 (万元)
向关联人 购买商品	天然气、 材料、 非气业务等	乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价 结合市场价	2,286.00
		五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价 结合市场价	384.00
		阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价 结合市场价	240.00
		乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	372.00
		山西通豫煤层气输配有限公司	市场价	72,480.00
		小计		
向关联人 购买服务	管道运输、技 术服务、租赁 服务等	乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	204.00
		五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	108.00
		山西通豫煤层气输配有限公司	市场价	6,446.54
		乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	504.00
		新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有	市场价	24.00

关联交易类别	主要品名	关联人	定价原则	预计金额 (万元)
		限公司		
		小计		7,286.54
向关联人 销售商品	煤层气、 天然气、 非气业务等	阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	14,640.00
		乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价 结合市场价	6,240.00
		乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价 结合市场价	7,713.59
		五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价 结合市场价	27,960.00
		山西通豫煤层气输配有限公司	市场价	275.22
		小计		56,828.81
向关联人 提供服务	管道运输、业 务外包、安装 服务、租赁服 务等	乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	4,434.00
		乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	552.00
		五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	2,286.00
		阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	1,164.00
		山西通豫煤层气输配有限公司	市场价	1,713.60
		中久安特装备有限公司	市场价	343.58
		小计		10,493.18
		总计		150,370.53

上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来，公司收入和利润来源不会因此形成对关联方的依赖；并且上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026年4月17日

2025 年年度股东会

议案十一

关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东：

为进一步完善新疆鑫泰天然气股份有限公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的履职积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》，公司制定了《新疆鑫泰天然气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，提请各位股东审议。

《新疆鑫泰天然气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会

议案十二

关于公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案

各位股东：

为规范新疆鑫泰天然气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理行为，依法合规履行信息披露义务，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、监管规则，结合《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本制度明确了信息披露暂缓与豁免的适用情形、内部管理程序等内容。规定当拟披露信息涉及国家秘密、商业秘密或相关事项尚存在不确定性，贸然披露可能损害公司利益或误导投资者时，可按规定申请暂缓或豁免披露，公司董事会秘书负责相关事项的组织与协调工作，提请各位股东审议。

《新疆鑫泰天然气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会

议案十三

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东：

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务数据的审计，2025 年度，公司实现归属于母公司所有者净利润为人民币 806,881,925.05 元。鉴于 2025 年末母公司未分配利润为负，尚不符合分红条件，故公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、公司不进行利润分配的情况说明

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件要求，基于母公司报表未分配利润为负数，尚不符合分红条件，2025 年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。下一步，公司将严格按照法律法规和《公司章程》规定，根据经营情况、现金流状况、投资规划和长期发展的需要，在条件具备时，择机实行积极的利润分配政策，加强对股东的合理投资回报。

三、相关风险提示

公司 2025 年度拟不进行利润分配，未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

附件 1:

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注, 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 出具了标准无保留意见的审计报告(众环审字(2026)1800002 号)。现将 2025 年度财务决算报告如下:

一、主要财务数据和指标

单位: 元

指标	本年数	上年数
营业收入	3,923,698,588.46	3,776,753,919.71
归属于公司普通股股东的净利润	806,881,925.05	1,185,217,212.47
基本每股收益	1.90	2.80
稀释每股收益	1.90	2.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.78	2.82
加权平均净资产收益率	9.43	15.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.82	15.55

公司 2025 年实现营业收入 3,923,698,588.46 元, 同比增长 3.89%; 实现归属于母公司的净利润 806,881,925.05 元, 同比下降 31.92%; 经营活动产生的现金流量净额 2,479,366,852.14 元, 同比增长 19.71%。

二、资产情况

单位：元

项 目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		增减变动	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：						
货币资金	3,273,621,432.78	15.05%	2,608,135,663.91	14.28%	665,485,768.87	25.52%
交易性金融资产	11,267,579.18	0.05%	18,683,370.77	0.10%	-7,415,791.59	-39.69%
应收票据	16,065,671.42	0.07%	30,200,000.00	0.17%	-14,134,328.58	-46.80%
应收账款	747,527,635.49	3.44%	861,785,344.64	4.72%	-114,257,709.15	-13.26%
应收款项融资	487,520.00	0.00%	-	/	487,520.00	/
预付款项	144,226,703.18	0.66%	87,148,947.57	0.48%	57,077,755.61	65.49%
其他应收款	1,073,430,925.69	4.94%	1,133,328,347.98	6.20%	-59,897,422.29	-5.29%
存货	51,188,677.10	0.24%	66,273,241.27	0.36%	-15,084,564.17	-22.76%
合同资产	21,792,603.70	0.10%	621,877.75	0.00%	21,170,725.95	3404.32%
其他流动资产	185,869,390.07	0.85%	153,691,176.68	0.84%	32,178,213.39	20.94%
流动资产合计	5,525,478,138.61	25.41%	4,959,867,970.57	27.15%	565,610,168.04	11.40%
非流动资产：						
长期股权投资	702,570,203.86	3.23%	729,950,732.86	4.00%	-27,380,529.00	-3.75%
其他权益工具投资	68,600,000.00	0.32%	68,600,000.00	0.38%	-	/
其他非流动金融资产	144,266,235.69	0.66%	164,045,545.42	0.90%	-19,779,309.73	-12.06%
投资性房地产	26,365,733.88	0.12%	105,167,980.39	0.58%	-78,802,246.51	-74.93%

固定资产	893,629,050.10	4.11%	664,649,245.39	3.64%	228,979,804.71	34.45%
在建工程	1,438,941,989.27	6.62%	1,808,772,485.00	9.90%	-369,830,495.73	-20.45%
油气资产	7,674,297,616.51	35.29%	8,056,176,627.81	44.10%	-381,879,011.30	-4.74%
使用权资产	33,895,725.05	0.16%	40,712,503.34	0.22%	-6,816,778.29	-16.74%
无形资产	105,876,929.07	0.49%	52,812,748.46	0.29%	53,064,180.61	100.48%
商誉	-	/	38,503,767.51	0.21%	-38,503,767.51	-100.00%
长期待摊费用	4,188,039.86	0.02%	6,702,832.51	0.04%	-2,514,792.65	-37.52%
递延所得税资产	17,201,106.21	0.08%	20,838,373.44	0.11%	-3,637,267.23	-17.45%
其他非流动资产	5,112,218,641.65	23.51%	1,551,286,363.81	8.49%	3,560,932,277.84	229.55%
非流动资产合计	16,222,051,271.15	74.59%	13,308,219,205.94	72.85%	2,913,832,065.21	21.89%
资产总计	21,747,529,409.76	100.00%	18,268,087,176.51	100.00%	3,479,442,233.25	19.05%

三、负债和所有者权益情况

单位：元

项 目	2025年12月31日		2024年12月31日		增减变动	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：						
短期借款	28,615,404.19	0.13%	70,000,000.00	0.38%	-41,384,595.81	-59.12%
应付账款	1,549,170,241.64	7.12%	1,555,151,856.56	8.51%	-5,981,614.92	-0.38%

合同负债	105,776,913.62	0.49%	146,936,191.09	0.80%	-41,159,277.47	-28.01%
应付职工薪酬	72,824,347.00	0.33%	70,199,035.71	0.38%	2,625,311.29	3.74%
应交税费	147,347,187.08	0.68%	147,071,149.59	0.81%	276,037.49	0.19%
其他应付款	152,084,343.05	0.70%	175,505,724.10	0.96%	-23,421,381.05	-13.35%
一年内到期的非流动负债	1,364,470,490.86	6.27%	1,199,101,093.32	6.56%	165,369,397.54	13.79%
其他流动负债	47,466,425.48	0.22%	34,223,524.70	0.19%	13,242,900.78	38.70%
流动负债合计	3,467,755,352.92	15.95%	3,398,188,575.07	18.60%	69,566,777.85	2.05%
非流动负债：						
长期借款	5,761,146,459.62	26.49%	3,241,050,000.00	17.74%	2,520,096,459.62	77.76%
应付债券	45,506,541.26	0.21%	42,100,949.16	0.23%	3,405,592.10	8.09%
租赁负债	25,445,163.36	0.12%	34,538,992.57	0.19%	-9,093,829.21	-26.33%
长期应付款	28,097,528.97	0.13%	28,097,528.97	0.15%	-	/
预计负债	345,124,099.04	1.59%	292,416,892.92	1.60%	52,707,206.12	18.02%
递延收益	3,502,076.25	0.02%	3,202,942.17	0.02%	299,134.08	9.34%
递延所得税负债	839,025,179.15	3.86%	784,630,021.49	4.30%	54,395,157.66	6.93%
其他非流动负债	2,878,633.20	0.01%	-	/	2,878,633.20	/
非流动负债合计	7,050,725,680.85	32.42%	4,426,037,327.28	24.23%	2,624,688,353.57	59.30%
负债合计	10,518,481,033.77	48.37%	7,824,225,902.35	42.83%	2,694,255,131.42	34.43%
股东权益：						
股本	423,921,327.00	1.95%	423,921,327.00	2.32%	-	/
资本公积	3,691,258,771.57	16.97%	3,487,471,151.89	19.09%	203,787,619.68	5.84%

减：库存股	10,842,938.04	0.05%	21,685,876.08	0.12%	-10,842,938.04	-50.00%
其他综合收益	-90,088,049.84	-0.41%	-90,139,446.37	-0.49%	51,396.53	-0.06%
专项储备	7,643,454.04	0.04%	4,911,374.64	0.03%	2,732,079.40	55.63%
盈余公积	130,068,480.75	0.60%	223,999,835.36	1.23%	-93,931,354.61	-41.93%
未分配利润	5,015,466,826.06	23.06%	4,114,653,546.40	22.52%	900,813,279.66	21.89%
归属于母公司股东权益合计	9,167,427,871.54	42.15%	8,143,131,912.84	44.58%	1,024,295,958.70	12.58%
少数股东权益	2,061,620,504.45	9.48%	2,300,729,361.32	12.59%	-239,108,856.87	-10.39%
股东权益合计	11,229,048,375.99	51.63%	10,443,861,274.16	57.17%	785,187,101.83	7.52%
负债和股东权益总计	21,747,529,409.76	100.00%	18,268,087,176.51	100.00%	3,479,442,233.25	19.05%

四、经营情况

单位：元

项 目	2025 年度	2024 年度	增减变动	
	金额	金额	金额	比例
一、营业总收入	3,923,698,588.46	3,776,753,919.71	146,944,668.75	3.89%
其中：营业收入	3,923,698,588.46	3,776,753,919.71	146,944,668.75	3.89%
二、营业总成本	2,858,797,620.69	2,421,194,359.65	437,603,261.04	18.07%
其中：营业成本	2,277,704,391.86	1,935,654,207.10	342,050,184.76	17.67%
税金及附加	14,824,831.03	15,970,153.08	-1,145,322.05	-7.17%
销售费用	39,654,895.39	37,858,859.00	1,796,036.39	4.74%
管理费用	284,584,793.03	291,862,027.58	-7,277,234.55	-2.49%
财务费用	242,028,709.38	139,849,112.89	102,179,596.49	73.06%
加：其他收益	429,697,717.99	401,687,564.15	28,010,153.84	6.97%
投资收益	-6,846,321.39	-3,838,425.26	-3,007,896.13	/
公允价值变动收益	-21,885,638.89	-17,261,748.66	-4,623,890.23	/
信用减值损失	-121,984,407.47	-50,087,315.11	-71,897,092.36	/
资产减值损失	-394,624,418.38	569,187.43	-395,193,605.81	-69431.19%
资产处置收益	-8,131,529.35	-3,445,691.68	-4,685,837.67	/
三、营业利润	941,126,370.28	1,683,183,130.93	-742,056,760.65	-44.09%
加：营业外收入	103,119,383.22	10,569,614.22	92,549,769.00	875.62%
减：营业外支出	2,532,601.53	6,345,829.35	-3,813,227.82	-60.09%
四、利润总额	1,041,713,151.97	1,687,406,915.80	-645,693,763.83	-38.27%
减：所得税费用	466,875,589.02	482,843,197.41	-15,967,608.39	-3.31%
五、净利润	574,837,562.95	1,204,563,718.39	-629,726,155.44	-52.28%
其中：归属于母公司股东的净利润	806,881,925.05	1,185,217,212.47	-378,335,287.42	-31.92%

少数股东损益	-232,044,362.10	19,346,505.92	-251,390,868.02	-1299.41%
--------	-----------------	---------------	-----------------	-----------

以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026年4月17日

附件 2:

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2026 年度财务预算报告

各位股东及股东代表:

根据公司战略规划和 2026 年重点工作目标,公司编制了 2026 年度财务预算,报告如下:

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则,根据公司管理层的初步测算与经营发展计划确定的经营目标,在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,编制公司 2026 年度财务预算方案。

二、2026 年主要财务预算指标

单位: 万元

项 目	2026 年度
营业收入	429,000
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	75,000
平均净资产收益率	8.67%

三、风险提示

本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,现提请股东会审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日