

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，认真履行各项职责，严格执行股东会决议，勤勉尽责、开拓进取，不断规范公司法人治理结构，提高董事会科学决策及公司规范运作水平，推动公司健康发展，有效保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

第一部分 2025 年工作情况回顾

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，受地缘政治局势影响，天然气国际市场供应不确定性增强。在我国“双碳”目标的持续推进与低碳转型加速和能源消费结构深度调整下，天然气产业呈现出“消费增速放缓但结构优化、供应能力增强但依存度高”的典型特征。同时，作为天然气的重要补充，非常规天然气日益成为我国天然气产量的重要增长点，为资源接替、能源安全、低碳转型提供了重要保障。公司凭借完整的产业链布局和资源优势，有序推进存量项目资源开发，加速推进增量项目投资建设，公司天然气总产量再创新高；得益于前沿科技创新业务推进，公司三塘湖煤炭资源项目、庆阳地下煤制气项目投资建设步伐提速；得益于中游管道的复工复产、南北连接线的互联互通以及河南 LNG 工厂的恢复运营，公司构建了更具韧性的销售网络和调峰空间；得益于技术服务业务拓展，公司形成了新的盈利增长点。

基于以上，公司高质量发展大局更加稳固，高质量发展步伐更加稳健。

（一）公司经营业绩方面

报告期内，公司实现营业收入 39.24 亿元，同比增长 3.89%；实现净利润约 5.75 亿元，实现归母净利润 8.07 亿元，同比减少 31.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.55 亿元，同比减少 36.90%；基本每股收益 1.9 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.78 元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.82%。

（二）有序推进存量项目资源开发

1、山西潘庄区块：报告期内，实现煤层气总产量约 10.50 亿立方米（连续四年稳产 10 亿方以上）。潘庄区块继续围绕“提速增效”目标，实施“稳产、增产、提产”三大攻坚行动，充分释放产能，保持高效运营。

2、山西马必区块：报告期内，实现煤层气总产量约 9.51 亿立方米，产量持续提升。马必区块阶梯推进已探明矿区面积内开发方案编制、调整和审批，以及薄煤层、未探明有利区储量报告的编制等，推动产能建设接续及产量提升。

（三）加速推进增量项目投资建设

1、深耕常规油气勘探开发（新疆喀什北区块）：加大喀什北区块勘探开发力度，AK1-H5、AK1-H7 井增压系统提前投产释放产能，增产 0.17 亿方，完成阿克莫木气田开发调整方案、康苏区块评价方案及评价计划编制，阿深 1 井持续钻进；提高持股比例，通过中能控股资本重组及供股计划，公司持股中能控股由先前的 28.94%增至

52.97%，实现绝对控股目标。报告期内，实现天然气总产量约 4.13 亿立方米。

2、全力推进煤炭资源勘探业务（新疆三塘湖煤炭资源项目）：报告期内，公司完成了煤炭勘探报告及详查报告，并顺利通过自治区自然资源厅评审中心组织的专家评审。煤炭勘探报告评审与备案是项目发展的里程碑事件，不仅是获取采矿权、开展项目融资的核心前提与资产凭证，更是推动一体化项目群从规划阶段迈向实质开发的关键基石。同时，得益于勘探工作的迅速开展，详查进度超常规推进，公司及时抓住修编时机，在地方政府初评规定时限内完成了初评，为三塘湖及时进入“十四五”总规修编内，进而未来列入“十五五”地方煤矿开发时序奠定了基础。

3、布局地下气化新兴领域（甘肃庆阳深部煤制气项目）：报告期内，公司完成六个煤炭地下气化区块的竞拍工作，取得合计探矿权面积 462 平方公里，预测资源储量约 42 亿吨。其中，主要开展勘探工程的庆城县赤城镇煤炭区块已完成 24 口勘探孔 97.57%的钻井工作，煤炭储量估算约 2.8 亿吨，主采气化煤层储量约 2.0 亿吨，具有完整的顶底板及抗压能力，为下一步区域内连续建炉、气化奠定基础。

4、山西紫金山区块：报告期内，共完成钻井 28 口。紫金山区块在前期勘探的基础上，全面推进全区的提储和总体开发方案编制、审批和备案工作，并通过“双气合采”尽快实现一定规模气量的生产和销售。

5、贵州丹寨区块：报告期内，推动丹寨 2 第一口井完井，牛蹄塘组关键层位保压取心收获率 100%，明确了三个有利甜点层段。同时，贵州丹寨 2 区块纳入了贵州省级重点建设项目，为后续开发了提

供政策支持。

（四）公司技术创新方面

公司始终将技术创新置于企业发展的核心地位，拥有一支专业齐全、经验丰富的技术、生产和管理团队。报告期内，公司实施技术创新项目 40 余项，创新成果实现“质”的飞跃：一是行业标准的制定，公司参与完成了《T/CPSI 06105-2025 煤层气开发地震技术规范》行业标准的制定；二是多项技术创新项目获得奖项，总地质师参与的“中-高煤阶煤层气高效开发地震-地质工程一体化关键技术及应用”获得中国科技产业化促进协会科技创新一等奖，“煤层气井二氧化碳致裂增产改造技术”获得山西省“五小”创新活动省级二等奖，“薄煤层煤层气水平井开发技术”获得晋城市“五小”创新大赛二等奖；三是发表多篇论文及申报专利，《薄煤层水平井地质工程一体化导向技术创新与应用》论文被山西省煤层气行业协会评为优秀论文，《沁水盆地煤层气井堵漏和井壁强化技术研究》在国家一级刊物《石油钻采工艺》发表，石油钻井及改进新型简易套管头装置获国家知识产权局实用新型专利；四是套管侧钻技术方案的应用，重新定义老井改造的技术边界，让煤层轨迹控制精度实现质的飞跃。还需提及的是，在地下煤制气领域，公司会同业内顶级院校，攻克了多项关键技术，为产业化项目推进奠定基础。

（五）公司安全生产方面

报告期内，公司以 QHSE 体系为根本遵循，围绕双重预防机制建设、安全生产标准化推进、教育培训强化、监督审核落地等关键任务精准施策，全面筑牢安全环保质量防线，实现重大责任事故为零，损失工时事故率为零、总可记录事故率为零、可预防交通事故率为零、

环保事故为零的良好安全指标。

（六）公司合规治理方面

报告期内，公司严格按照中国证监会及上交所相关法律法规要求做好信息披露工作，持续做好投资者关系管理；完成取消监事会、优化修订《公司章程》等9项既有制度、新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》等，建立了新的治理框架下的股东会、董事会、审核委员会等的运行机制；持续深化组织体系变革，优化完善从下至上的常态化复盘与纠偏工作机制，搭建IT服务管理平台，提高公司运营效率；健全公司规范治理的前置管理、投资业务的全过程管理指引等，持续提升公司整体治理水平。

二、2025年度董事会工作情况

（一）信息披露工作情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，积极参加上交所组织的培训活动，通过与中介机构及专管员的有效及时沟通，确保信息披露的真实、准确、完整。2025年度信息披露工作达到上交所规范要求，得到了上交所的肯定。

1、公告情况

2025年度，公司发布公告信息46份，公告附件174份。组织线上业绩说明会2次，证监局线下1次，回复投资者E互动问题70个，发布投资者关系活动记录表4次。

2、董事会情况

2025年，董事会共召开9次会议，共计审议通过37个议案。审

议的内容涵盖定期报告、2025年中能控股及共创投控境外股权项目的收购、限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、取消监事会等若干事项。

3、召集股东大会情况

2025年度，董事会共召集4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，认真履行职责，全力执行股东大会各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

4、董事会各专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会根据其职责与权限，按照各项制度的要求，认真履行、及时召开各委员会会议，为董事会的科学决策提供了专业性的意见和建议，全年共召集13次会议，为公司发展起到了积极推动作用。

5、独立董事履职情况

2025年度公司独立董事认真履行职责，积极参与并出席本年度召开的董事会会议，列席了股东大会，并参与公司重大事项的决策。独立董事对公司的规范运作、经营管理、财务状况、对外投资等重大事项提出了专业性的意见和建议，充分关注公司内部控制制度建设及运行情况、风险防范、财务审计等重大事项。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎的发表意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司及广大股东的合法权益。

(二) 投资者关系管理工作

本年度，公司高度重视投资者关系管理，通过上证所E互动，投资者关系平台，电话、邮件、网上集体接待、现场接待等方式，与投资者进行了多次有效沟通，高度重视机构投资者对公司的关注点。通过参加新疆上市公司协会、全景网举办的2025年“新疆辖区上市公司投资者网上接待日”活动，客观公正的向资本市场传递公司投资价值，提升公司良好市场形象，增强了投资者对公司的投资信心。

（三）加强培训，强化规范运作意识

报告期内，公司组织开展了对公司董事、监事、高级管理人员参加新疆上市公司董事制度改革专题培训活动，学习监管趋势与新规要点解读、上市公司规则治理及最佳实践、上市公司独立董事制度改革解读等。通过学习培训，有效提高了公司规范运作意识，提升了管理人员的业务水平。

第二部分 2026年主要工作思路

公司历经二十六年发展，成为了我国民营企业中少有的以技术为引领，具备自有资源（非常规天然气、常规油气和煤炭）的综合能源供应商和服务商。

近年来，国家能源领域积极践行“四个革命、一个合作”能源安全新战略，统筹推进能源安全保障和绿色低碳转型，在建设新型能源体系和能源强国的征程中，油气行业肩负着保障供给、转型赋能、协同发展的时代使命，战略价值与支撑作用愈发凸显。公司将坚定不移地深耕清洁能源行业，2026年将围绕确立的发展格局开展工作：

（一） 加速推进增量项目投资建设

提速推进喀什北第一指定地区优化增产方案审批，全力推进第二指定区康苏评价方案审批进程、阿深1井完井并转试油作业，推动销

售价格提高。加速推动三塘湖煤炭资源项目矿区修编规划获批，完成可研报告及立项报批所需专业报告的编制，实现“十五五”新疆煤矿产能规划入列，取得煤矿项目网上申报与项目赋码、1500万吨煤炭清洁高效利用项目赋码、20亿煤制气项目审批等。结合立项，甘肃庆阳深部煤制气项目按照审批路径完成各项前期准备与手续办理，开展测试工程试验，按设计完成地下气化炉钻井、地上装置建设等，完成气化炉点火运行、数据采集及总结报告编制。

(二) 快速提升存量项目投资效益

推动上下游市场联动，通过山西通豫、聚源安通管线，河南LNG工厂，优化产品定价策略，推动区域价差平衡，提升整体销售价格。继续维持潘庄区块稳产高产，保持高效运营。全力推进马必区块北区开发方案审批，完成MB127井区储量认证工作，为产能释放筑牢基础。加速紫金山区块煤层气探明储量提储，编制提交煤层气开发方案，力争今年实现一定气量的生产和销售。城燃业务全力推动米东、阜康、五家渠等重点区域顺价方案落地，精准开发工业园区、物流枢纽等高潜力客户，积极探索分布式能源等综合能源服务新业务。

(三) 持续推进技术创新硬实力

深化“一体两翼”发展，努力形成经济实力和技術实力“双增长”的良性发展态势。围绕公司“高新科技化”战略，紧贴天然气能源全产业链的主体业务，依托能源研究平台，以应用性研究和利用为主，力争打造国际领先、国内一流的科研团队，努力推进科技研发成果转化为公司经济价值，助力公司可持续发展。

(四) 严守底线思维，保障安全生产运营

公司将持续加强安全生产管理，预防安全事故发生，保障员工身

体健康和公司财产的安全，确保公司生产经营活动的正常开展，促进公司持续高效发展。

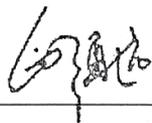
（五）完善人才培育和引进机制，为公司储备优质人才

立足于公司高质量、可持续发展目标，公司将进一步完善人才培养体系和健全人才引进机制，打造培育和引进人才的高地；通过进一步完善人才评价机制，以“专业人才”和“管理人才”储备为抓手构建企业双通道人才晋升渠道，调动员工积极性和创造力。

2026年，公司董事会将带领全体员工一起，积极面对经营管理中的挑战与机遇，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(本页无正文,为新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年董事会工作报告之签字页)

董事:



明再远



张蜀



严丹华



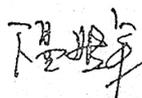
张舰兵



龚池华



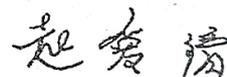
张新龙



温晓军



黄娟



赵爱清