



新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年年度股东会

会
议
资
料

二〇二六年五月



目 录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	4
议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	6
议案二：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	7
议案三：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	8
议案四：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	9
议案五：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	10
议案六：《关于修改公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	11
议案七：《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	12



新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权力，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项：

一．参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经过验证后领取股东会资料，方可出席会议。

二．请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三．与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

四．会议发言环节时间安排不超过一小时。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

五．本次会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由工作人员统一收票。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日



新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 12 点 30 分

现场会议召开地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 10 楼会议室

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. 推荐计票人和监票人；
- 四. 股东审议以下议题：

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 年度利润分配方案的议案
3	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
5	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案
6	关于修改公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的议案
7	关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

- 五. 听取公司《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬》；
- 六. 股东提问；
- 七. 现场股东对议案进行投票表决；
- 八. 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 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。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日



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《新疆火炬燃气股份有限公司章程》的有关规定，为总结公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，提交各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日



议案二：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

各位股东：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 245,878,402.96 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 141,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 73,580,000 元（含税），本年度公司现金分红占 2025 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 34.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日



议案三：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

各位股东：

公司根据 2025 年经营发展情况，编制了《新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，提交各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日



议案四：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

各位股东：

2025 年度，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了年度审计任务。公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；授权公司董事会与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日



议案五：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

各位股东：

1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照 10 万元/年标准，按月发放津贴。

2、不在公司担任任何工作职务的其他董事，不在公司领取薪酬且不享有津贴。

基本薪酬、绩效薪酬、奖金等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。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日



议案六：《关于修改公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

根据公司生产经营需要，为了更加全面地体现公司的产业布局和实际情况，公司拟将中文名称“新疆火炬燃气股份有限公司”变更为“新疆火炬股份有限公司”（申请名称，最终名称以市场监督管理部门核准为准），英文名称由“Xinjiang Torch Gas Co.,Ltd”变更为“Xinjiang Torch Co.,Ltd”，公司证券简称“新疆火炬”、证券代码“603080”保持不变。同时，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。

《关于修改公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。修订后的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-007）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日



议案七：《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东：

为了不断提升公司的核心竞争力，为公司可持续、高质量发展提供有力支撑，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-009）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日