

B82 Disclosure 信息披露

(上接B01版)

(二)与上市公司的关联关系
1、除上海参壹肆零科技有限公司(以下简称“上海参壹肆零”)外的上述企业均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3条的规定,上述企业为公司关联法人。

2、公司董事王玉锁先生担任上海参壹肆零执行董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3条的规定,上海参壹肆零为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策
公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行,定价参照市场价格确定,并根据市场价格调整交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来,有利于充分利用关联企业的资源,提高公司经营效率。

本次关联交易均参考当地市场价格进行结算,定价公允合理,不损害公司利益,对公司持续经营能力不会产生负面影响,亦不会损害非关联股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2025年10月18日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2025-084

新奥天然气股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划 首次授予部分回购价格、预留授予价格 及授予数量的公告

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”)于2025年10月17日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格、预留授予价格及授予数量的议案》。根据《公司2025年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“《激励计划(草案)》)》的规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对2025年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予限制性股票的回购价格以及预留授予部分的授予价格、授予数量进行调整。现将调整的有关事项说明如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年1月21日,公司召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法(草案)》)》的议案。提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项,相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司第十届监事会第十七次会议对本激励计划的相关事项进行审议,公司监事会核实并出具了相关核查意见。

2、2025年1月22日至2025年6月1日,公司对首次授予拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何个人对首次授予拟激励对象提出的异议。2025年6月6日,公司发布了《新奥股份监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年6月18日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法(草案)》)》的议案。提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。此外,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的情况,披露了《新奥股份关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况的自查报告》。

4、2025年6月18日,公司召开第十届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议通过,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

5、2025年4月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作,本次限制性股票首次授予72名激励对象共1,952,500股。

6、2025年5月27日,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

7、2025年5月17日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格、预留授予价格及授予数量的议案》。

8、2025年4月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作,本次限制性股票首次授予72名激励对象共1,952,500股。

根据《激励计划(草案)》关于股票价格调整的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜,如公司需回购尚未解除限售的限制性股票的,回购价格(未含同期银行存款利息)应进行相应的调整。

公司对本激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行调整,具体如下:

P=PO-V
其中:PO为调整前的每股限制性股票的回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票的回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

本激励计划首次授予的限制性股票涉及2025年半年度派息额度0.18元/股(含税)。

综上,本激励计划首次授予限制性股票的回购价格(不含同期银行存款利息)由8.78元/股调整为8.68元/股。

2、调整预留授予部分的授予价格
公司已于2025年7月22日完成2024年年度权益分派,以股权登记日可参与利润分配的股份数量3,091,622,627股为基数,每10股派发现金红利10.3元(含税);公司已于2025年10月16日完成2025年半年度权益分派,以股权登记日可参与利润分配的股份数量3,089,850,128股为基数,每10股派发现金红利10.90元(含税)。

根据《激励计划(草案)》关于股票价格调整的规定,若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜,对限制性股票授予价格进行相应的调整。

公司对本激励计划预留授予价格进行调整,具体如下:

P=PO-V
其中:PO为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

本激励计划首次授予的限制性股票涉及2024年年度派息额度1.03元/股(含税)、2025年半年度派息额度0.18元/股(含税)。

综上,本激励计划预留授予限制性股票的授予价格由9.79元/股调整为8.58元/股。

3、调整预留授予部分的授予数量

鉴于在本激励计划首次授予日起至激励对象缴款期间,首次授予的两名激励对象放弃认购其所获授的限制性股票。公司首次授予激励对象人数已由74人调整为72人,首次授予限制性股票数量已由2,047,500股调整为1,962,500股,首次授予股数调减取消授予95万股。本次将预留部分的限制性股票数量由508,498万股调整为488万股,预留比例未超过20.00%。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于董事会授权范围内事项,经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:本次对激励计划首次授予部分回购价格、预留授予价格及授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》)等法律法规和规范性文件的规定以及本激励计划的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会薪酬与考核委员会同意本次对激励计划首次授予部分回购价格、预留授予价格及授予数量的调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所认为:

1、新奥股份本次激励计划预留部分授予价格及数量的调整已取得必要的批准与授权,调整程序和内容符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的规定。

2、新奥股份本次调整及回购注销事宜已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,本次回购注销事宜尚需经公司股东大会审议通过并按照《公司法》及相关规定办理解权手续,减资手续及信息披露义务;本次回购注销涉及的回购原因、价格及数量的确定符合《管理办法》等法律法规及《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2025年10月18日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2025-090

新奥天然气股份有限公司 关于2025年度预计担保的进展公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:常州新奥燃气工程有限公司、玉田新奥燃气有限公司。

● 是否为上市公司关联人:否

● 本次担保金额的具体情况如下:

被担保人 借款金额(万元)
常州新奥燃气工程有限公司 3,000.00
玉田新奥燃气有限公司 3,000.00

● 本次对外担保逾期的累计数:否

● 特别风险提示:截至2025年9月30日,公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%,被担保公司存在资产负债率超过70%的情况,均在公司股东大会审议通过的担保范围内,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2025年10月18日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2025-090

新奥天然气股份有限公司 关于2025年度预计担保的进展公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:常州新奥燃气工程有限公司、玉田新奥燃气有限公司。

● 是否为上市公司关联人:否

● 本次担保金额的具体情况如下:

被担保人 借款金额(万元)
常州新奥燃气工程有限公司 3,000.00
玉田新奥燃气有限公司 3,000.00

● 本次对外担保逾期的累计数:否

● 特别风险提示:截至2025年9月30日,公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%,被担保公司存在资产负债率超过70%的情况,均在公司股东大会审议通过的担保范围内,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2025年10月18日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2025-090

新奥天然气股份有限公司 关于2025年度预计担保的进展公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:常州新奥燃气工程有限公司、玉田新奥燃气有限公司。

● 是否为上市公司关联人:否

● 本次担保金额的具体情况如下:

被担保人 借款金额(万元)
常州新奥燃气工程有限公司 3,000.00
玉田新奥燃气有限公司 3,000.00

● 本次对外担保逾期的累计数:否

● 特别风险提示:截至2025年9月30日,公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%,被担保公司存在资产负债率超过70%的情况,均在公司股东大会审议通过的担保范围内,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2025年10月18日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2025-090

新奥天然气股份有限公司 关于2025年度预计担保的进展公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:常州新奥燃气工程有限公司、玉田新奥燃气有限公司。

● 是否为上市公司关联人:否

● 本次担保金额的具体情况如下:

被担保人 借款金额(万元)
常州新奥燃气工程有限公司 3,000.00
玉田新奥燃气有限公司 3,000.00

● 本次对外担保逾期的累计数:否

● 特别风险提示:截至2025年9月30日,公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%,被担保公司存在资产负债率超过70%的情况,均在公司股东大会审议通过的担保范围内,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2025年10月18日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2025-090

新奥天然气股份有限公司 关于2025年度预计担保的进展公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:常州新奥燃气工程有限公司、玉田新奥燃气有限公司。

● 是否为上市公司关联人:否

● 本次担保金额的具体情况如下:

被担保人 借款金额(万元)
常州新奥燃气工程有限公司 3,000.00
玉田新奥燃气有限公司 3,000.00

● 本次对外担保逾期的累计数:否

● 特别风险提示:截至2025年9月30日,公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%,被担保公司存在资产负债率超过70%的情况,均在公司股东大会审议通过的担保范围内,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2025年10月18日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2025-090

新奥天然气股份有限公司 关于2025年度预计担保的进展公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:常州新奥燃气工程有限公司、玉田新奥燃气有限公司。

● 是否为上市公司关联人:否

● 本次担保金额的具体情况如下:

被担保人 借款金额(万元)
常州新奥燃气工程有限公司 3,000.00
玉田新奥燃气有限公司 3,000.00

● 本次对外担保逾期的累计数:否

● 特别风险提示:截至2025年9月30日,公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%,被担保公司存在资产负债率超过70%的情况,均在公司股东大会审议通过的担保范围内,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2025年10月18日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份