证券代码:603080 证券简称:新疆火炬

新疆火炬燃气股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	479,895,002.81	467,235,793.22	2.71
利润总额	54,591,776.52	53,906,847.37	1.27
归属于上市公司股东的净利润	45,109,402.87	45,494,608.50	-0.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,359,808.85	45,924,347.10	-1.23
经营活动产生的现金流量净额	-18,585,647.44	-31,759,369.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.32	0.32	-
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.32	-
加权平均净资产收益率(%)	2.82	2.94	减少0.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,566,127,166.28	2,604,961,762.25	-1.49
归属于上市公司股东的所有者权益	1,624,667,850.71	1,576,394,081.46	3.06

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-189,019.98	资产报废损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	121,654.37	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,281.64	捐赠支出及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,273.59	退个税手续费
减:所得税影响额	-58,844.41	
少数股东权益影响额(税后)	-28,123.27	
合计	-250,405.98	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	2.71	主要系本期天然气销量增加所致
利润总额	1.27	主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	-0.82	主要系本期营业成本、费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1.23	主要系本期营业成本、费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付采购款减少所致
基本每股收益(元/股)	-	
稀释每股收益(元/股)	-	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西中燃天然气投资有限公司	境内非国有法人	40,955,400	28.94	-	质押	20,000,000
赵安林	境内自然人	24,070,800	17.01	-	无	-
陈志龙	境内自然人	1,395,000	0.99	-	无	-
四川巨星企业集团有限公司	境内非国有法人	965,000	0.68	-	无	-
段力平	境内自然人	818,900	0.58	-	无	-
姚洪燕	境内自然人	736,100	0.52	-	无	-
潘颖声	境内自然人	688,800	0.49	-	无	-
胡定彬	境内自然人	593,300	0.42	-	无	-
高盛公司有限责任公司	其他	544,048	0.38	-	无	-
汪子平	境内自然人	449,800	0.32	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江西中燃天然气投资有限公司	40,955,400	人民币普通股	40,955,400
赵安林	24,070,800	人民币普通股	24,070,800
陈志龙	1,395,000	人民币普通股	1,395,000
四川巨星企业集团有限公司	965,000	人民币普通股	965,000
段力平	818,900	人民币普通股	818,900
姚洪燕	736,100	人民币普通股	736,100
潘颖声	688,800	人民币普通股	688,800
胡定彬	593,300	人民币普通股	593,300
高盛公司有限责任公司	544,048	人民币普通股	544,048
汪子平	449,800	人民币普通股	449,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈志龙为股东赵安林之侄女婿。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	第四名股东四川巨星企业集团有限公司通过信用证券账户持股965,000股;第六名股东姚洪燕通过信用证券账户持股589,100股;第七名股东潘颖声通过信用证券账户持股688,800股;第十名股东汪子平通过信用证券账户持股449,800股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	239,406,432.91	273,342,687.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,531,455.78	6,531,455.78
衍生金融资产		
应收票据	1,161,562.52	269,021.05
应收账款	181,925,166.75	155,407,529.68
应收款项融资		585,660.46
预付款项	60,916,110.46	67,101,554.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,228,124.88	2,096,908.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,800,802.89	65,531,427.75
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,218,864.22	66,892,993.19
流动资产合计	583,188,520.51	637,759,237.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	80,885,802.33	29,766,665.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,272,807.00	69,140,239.94
固定资产	969,308,234.14	952,851,539.76
在建工程	13,099,002.90	12,769,423.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,453,387.30	11,379,831.92
无形资产	524,541,307.53	534,828,005.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	275,654,537.36	275,654,537.36
长期待摊费用	9,782,612.55	9,604,473.92
递延所得税资产	58,248,434.66	60,110,065.81
其他非流动资产	692,520.00	11,097,751.22
非流动资产合计	1,982,938,645.77	1,967,202,524.72
资产总计	2,566,127,166.28	2,604,961,762.25
流动负债:		
短期借款	42,410,112.17	9,635,346.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,600,000.00	4,600,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,922,758.86	82,337,561.09
预收款项		
合同负债	413,627,220.63	475,066,369.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,614,342.94	27,108,338.21
应交税费	12,675,653.16	16,804,233.31
其他应付款	36,804,306.19	51,781,819.21
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,570,580.65	3,371,145.07
其他流动负债	37,252,370.04	42,873,608.95
流动负债合计	623,477,344.04	713,578,321.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,333,063.06	6,979,603.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,939,554.86	1,988,846.78
递延所得税负债	88,619,809.34	85,548,352.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,892,427.26	94,516,803.01
负债合计	719,369,771.30	808,095,124.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	141,500,000.00	141,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	403,206,304.69	403,206,304.69
减:库存股		
其他综合收益	17,752,932.00	16,801,665.80
专项储备	23,490,190.49	21,267,090.21
盈余公积	59,975,551.55	59,975,551.55
一般风险准备		
未分配利润	978,752,871.98	933,643,469.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,624,667,850.71	1,576,394,081.46
少数股东权益	222,089,544.27	220,472,555.91
所有者权益(或股东权益)合计	1,846,757,394.98	1,796,866,637.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,566,127,166.28	2,604,961,762.25

公司负责人:陈志龙主管会计工作负责人:岳朝晖会计机构负责人:岳朝晖

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	479,895,002.81	467,235,793.22
其中:营业收入	479,895,002.81	467,235,793.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,883,838.63	409,602,396.59
其中:营业成本	377,071,415.60	375,839,613.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,064,051.90	2,835,874.90
销售费用	20,575,965.76	18,842,797.37
管理费用	18,494,475.34	11,470,742.86
研发费用		
财务费用	687,930.03	613,367.85
其中:利息费用	254,201.78	221,311.15
利息收入	-81,827.65	-101,967.50
加:其他收益	199,592.13	216,857.27
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,607,819.52	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,474,194.48	-3,194,463.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-189,019.98	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,939,722.33	54,655,790.14
加:营业外收入	82,766.89	77,717.75
减:营业外支出	430,712.70	826,660.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,591,776.52	53,906,847.37
减:所得税费用	8,295,788.29	7,501,209.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,295,991.23	46,405,637.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,295,991.23	46,405,637.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	45,109,402.87	45,494,608.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,186,588.36	921,028.92
六、其他综合收益的税后净额	951,266.20	1,994,258.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	951,266.20	1,994,258.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	951,266.20	1,994,258.01
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	951,266.20	1,994,258.01
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,247,257.43	48,399,895.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,060,669.07	47,478,866.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,186,588.36	921,028.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:陈志龙主管会计工作负责人:岳朝晖会计机构负责人:岳朝晖

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	410,613,330.43	408,888,173.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,321,795.18	627,408.90
经营活动现金流入小计	412,935,125.61	409,515,582.11
购买商品、接受劳务支付的现金	349,638,997.25	378,235,225.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,847,432.93	35,827,258.76
支付的各项税费	19,675,881.14	16,567,604.91
支付其他与经营活动有关的现金	16,358,461.73	10,654,963.32
经营活动现金流出小计	431,520,773.05	441,284,952.06
经营活动产生的现金流量净额	-18,585,647.44	-31,759,369.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,569,215.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	957,517.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,016,733.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,184,867.91	12,787,250.23
投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,184,867.91	12,787,250.23
投资活动产生的现金流量净额	-48,168,134.48	-12,787,250.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	430,400.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	430,400.00	
取得借款收到的现金	38,544,958.88	
收到其他与筹资活动有关的现金	491.77	
筹资活动现金流入小计	38,975,850.65	
偿还债务支付的现金	5,776,815.93	3,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,668.86	121,397.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,839,484.79	3,371,397.91
筹资活动产生的现金流量净额	33,136,365.86	-3,371,397.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,617,416.06	-47,918,018.08
加:期初现金及现金等价物余额	273,023,848.97	268,284,043.72
六、期末现金及现金等价物余额	239,406,432.91	220,366,025.64

公司负责人:陈志龙主管会计工作负责人:岳朝晖会计机构负责人:岳朝晖

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日

(上接B336)

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(七)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。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年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘用期限一年;审计费由股东会授权公司董事会与会计师事务所协商确认。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案,认为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)能够保持诚实守信、勤勉尽责的作风,对公司财务报表所有重大方面保持必要的关注并保持及时的沟通,审慎发表了专业意见;具备为公司提供审计服务的能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,拟继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2026年度审计工作,并提交第四届董事会第十一次会议审议。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

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。

经与会董事表决,审议通过该议案。

上述议案及相关内容已经薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

表决结果:全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司2025年度高级管理人员薪酬方案的制订遵守薪酬与市场发展相适应,与公司经营业绩及个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调的原则。

公司2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及奖金等构成。高级管理人员2025年度从公司获得的税前薪酬总额(包括基本工资、奖金、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬)详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《新疆火炬2025年年度报告》。

经与会董事表决,审议通过该议案。

上述议案及相关内容已经薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。委员韦昆为关联董事,回避表决。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

回避表决情况:董事康青山、陈志龙、韦昆为关联董事,回避表决。

(十)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

公司2026年度高级管理人员薪酬方案的制订遵守薪酬与市场发展相适应,与公司经营业绩及个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调的原则。

公司2026年度高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及奖金等构成。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月度发放,绩效薪酬将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务,按照工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况分半年度和年度进行考核,根据考核结果发放绩效薪酬,其中部分比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付。

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。

经与会董事表决,审议通过该议案。

上述议案及相关内容已经薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。委员韦昆为关联董事,回避表决。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

回避表决情况:董事康青山、陈志龙、韦昆为关联董事,回避表决。

公司2026年度高级管理人员薪酬需在股东会听取。

(十一)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十二)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案,认为:《新疆火炬2025年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行的实际情况,符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,适应当前公司生产经营实际情况的需要,并能够得到有效的执行,我们一致同意该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十三)审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过该议案,独立董事认为:关联交易均为公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公平合理,所发生的关联交易符合公司的利益,2026年度预计发生的日常关联交易定价公允合理,符合市场规律和公司实际,不存在损害公司及公司股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议。

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

回避表决情况:董事陈志龙、甘银龙为关联董事,回避表决。

(十四)审议通过《关于修改公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

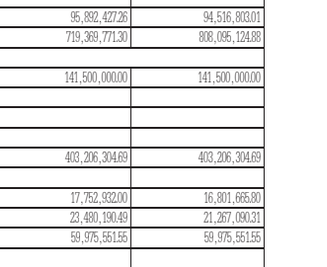
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

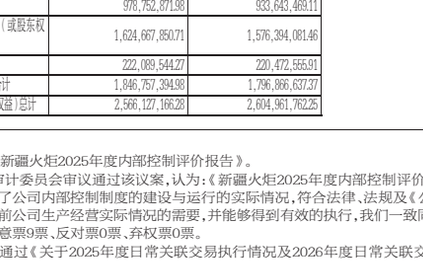
(十五)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司内部组织运行机制,更好地保障公司发展战略的顺利实施,提高公司管理水平和运营效率,推动公司更高质量发展,结合公司业务实际发展需要,公司对组织架构进行了调整,具体调整情况如下:

调整前组织架构:



调整后组织架构:



经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十六)审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十七)审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬对会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十八)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十九)审议通过《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》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬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》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

(二十)审议通过《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“提质增效重回报”行动方案的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二十一)审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。同意于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2026-008

新疆火炬燃气股份有限公司
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“提质增效重回报”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法律责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,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》,推动公司高质量可持续发展与投资价值提升,增强投资者信心与获得感,新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”)开展了“提质增效重回报”专项行动。现将2025年度“提质增效重回报”行动落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下:

一、深耕主业发展,拓展新业务布局

2025年,公司紧紧围绕发展战略,持续优化基本盘、拓展战略盘,完善产业布局,在巩固现有市场份额的同时,积极开拓新市场与应用领域。一是聚焦燃气主业,统筹推进管网覆盖、民生工程与加气站网络建设,稳步推进老旧小区燃气改造,加快新建加气站项目投建运营步伐;通过收购玉山县利泰天然气有限公司100%股权,切实拓展燃气主业服务区域,提升终端用户规模与管网覆盖密度,持续做优做强燃气主业基本盘;二是积极探索新的业务领域,通过收购恒科鑫(深圳)智能科技有限公司51%股权,战略性切入高端制造领域,为公司发展培育新的增长点;三是坚持“存量提质”与“增量拓展”并重,全力挖掘既有用户资源的二次价值,全面推进燃气具销售等增值业务;四是不断强化气源保供能力,实现自有管线与中石油恰探天然气区块井口管线成功对接及完成环塔气源接收门站压力升级改造工程,为应对用气高峰、保障供区平稳用气提供了坚实支撑;五是不断完善安全管理体系,持续优化薪酬与绩效管理体系,为公司高质量发展提供坚实根基。

2026年,公司将紧扣自身发展战略,锚定高质量发展目标,推动公司实现稳健、可持续发展。一是深耕燃气核心主业,统筹推进重点项目建设落地,持续夯实企业发展根基;二是纵深推进挖潜增效工作,稳步拓展厨卫电器及燃气具销售等增值服务,提升公司盈利能力,同步优化服务流程,持续升级服务质量;三是全面梳理存量低效资产,深挖资产潜在价值,提升资产周转效率与综合利用水平,系统推进组织架构战略性调整,构建贴合公司实际的现代化运营管理体系,以提升人均效能为核心,深化管理降本增效,切实增强运营效能;四是健全安全管理体系,严守安全底线,全面筑牢安全风险防控屏障。

二、坚持规范运作,完善公司治理

2025 年,公司持续关注监管政策更新,优化治理结构和健全内控体系,根据最新颁布的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,对《公司章程》进行了修订,并取消了监事会,由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时,公司对《新疆火炬股东会议事规则》《新疆火炬董事会议事规则》《新疆火炬投资者关系管理制度》《新疆火炬内幕信息知情人登记制度》《新疆火炬信息披露事务管理制度》等十余项制度进行了修订,新制定了《新疆火炬董事、高级管理人员离职管理制度》,实现内部制度与外部规则的有效衔接,为公司规范运作提供更健全的制度保障。

2026年,公司将继续关注证监会、交易所的制度修订情况及最新监管动态,不断推进内控体系建设,以高效内控体系促进公司稳健运营,为公司高质量、可持续发展提供坚实保障。持续完善董事会各专门委员会运作机制,保障独立董事履职支撑,充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用,不断提升公司规范运作水平与治理效能。不断强化控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”责任意识、合规意识,持续提升“关键少数”专业素养与履职能力,推动公司规范运作水平不断提升。

三、注重股东回报,维护股东权益

2025年,公司积极履行为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务,在兼顾公司正常运营和长远发展需求的情况下,按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,实施积极稳健的分红政策,为投资者带来长期、稳定的投资回报,增强广大投资者的获得感。2025年上半年,公司完成了2024年度利润分配方案的实施工作,向全体股东每10股派发现金红利5.60元(含税),共计派发现金红利79,240,000元(含税),占2024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50.52%。

2026年,公司将继续坚持持续、稳定、透明的分红政策,结合2026 年度经营业绩、现金流状况及未来发展规划,制定科学合理的利润分配方案,切实回馈股东。2026年4月24日,经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,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10股派发现金红利5.20元(含税),以此计算合计拟派发现金红利73,580,000元(含税),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%。

四、重视信息披露质量,加强投资者沟通

2025年,公司始终严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易