

## 新奥天然气股份有限公司董事会

### 关于本次重大资产购买事宜采取的保密措施及保密制度的说明

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过全资子公司私有化新奥能源控股有限公司（股票代码：02688.HK），并以介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次交易”）。

在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，公司和本次交易相关方及相关中介机构（以下简称“交易各方”）等就本次交易事宜采取了严格的保密措施、制定了严格的保密制度，具体如下：

1. 本公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，本公司与交易各方就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

2. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司与拟聘请的相关中介机构签署了保密协议。

3. 本公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

4. 本公司与各交易各方沟通时，均告知交易各方对本次相关信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖本公司股票，内幕交易会当事人以及本次交易造成严重后果。

如上述说明及承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新奥天然气股份有限公司董事会关于本次重大资产购买事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签署页）

新奥天然气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日