

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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，严格执行股东大会决议，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 2024 年度工作情况汇报如下：

第一部分 2024 年工作情况回顾

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，面对世界大变局中异常复杂的国际环境，在国际天然气价格整体呈现震荡走低态势，我国能源绿色低碳转型、天然气行业增储上产以及天然气市场化改革政策的驱动下，国内天然气消费市场保持了良好增长的态势下，公司依然紧紧围绕“天然气能源全产业链”和“一体两翼”战略支点的打造，以大项目引领大投资，持续拓展产业版图和业务领域，成为了国内少有的常规天然气和三大非常规天然气及煤炭资源开发全覆盖的公司，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 37.77 亿元，同比增长 7.40%；实现净利润约 12.05 亿元，实现归母净利润 11.85 亿元，同比增长 13.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.97 亿元，同比增长 17.79%；基本每股收益 2.80 元，扣除非经常性损

益后的基本每股收益 2.82 元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.55%。

（二）公司产业投资或并购方面

1、进军常规油气资源。通过跨境协议收购中能控股、共创投控制权，取得了集勘探期、开发期、生产期三阶段同时存在，面积约 3146 平方公里的喀什北项目常规油气区块，正式进军常规油气项目资源。

2、挺进煤炭资源领域。通过挂牌出让竞拍方式取得了面积约 109 平方公里的三塘湖矿区七号煤炭资源项目。该项目主要为长焰煤，属低灰-中灰煤层、高-特高挥发分，以特高热-高热值煤为主，是优良的动力用煤和煤化工用煤。三塘湖煤矿地质条件优越，资源量丰富，是继丹寨页岩气区块后，又一个具有完整权益的地理位置优、资源储量丰富、煤质优异的自有矿权。依托自有煤炭高油气含量的资源禀赋，通过对煤炭立体式的清洁、高效、低碳转化，赋能公司在清洁能源道路上再上新台阶。

3、获取页岩气资源。通过挂牌出让竞拍方式取得了合计面积约 300 平方公里的贵州丹寨 1 区块、2 区块页岩气勘查探矿权，正式拥有了自主区块，一举打破以往依赖 PSC 合作协议获取开发权益的单一模式，实现了资源获取的创新突破。

4、充实煤层气资源。通过内部子公司联合成立山西鑫泰亚美新能源有限公司及其分公司，旨在与价值合作方于晋中地区探矿区面积 87.8 平方公里、未探明区面积 53.9 平方公里的区块上开展煤层气勘查工作，创新打造煤层气新的合作典范。

5、开工建设潘庄、马必区块联络线。建成后，潘庄、马必区块

将实现“互联互通”，助力煤层气销售结构优化和价格提升。

（三）公司技术创新方面

公司坚持技术创新，拥有了专业齐全、经验丰富的技术、生产和管理团队，具有地质研究评估、钻井设计、地质定向与导向、压裂设计及优化、排采等完整的技术体系，是中国煤层气的领先者。报告期内，公司鼓励全员参与创新活动，通过包括资源选区评价、储层精细描述、产量预测、优快钻井、体积压裂、强化排采、储层改造、老井治理等重大课题研究，及众多的富有价值的小微技术创新，汇编 24 项技术创新成果。特别提及的是，与中国地质大学等 3 家单位合作开展的《中-高煤阶煤层气高效开发地质-工程一体化关键技术及应用》获得中国发明协会二等奖；内部开发的《煤层气全生命周期生产管理系统 V1.0》获得 3 项软件著作权。

（四）公司安全生产方面

报告期内，公司以“质量零缺陷、健康零伤害、安全零事故、环境零污染”为目标，以 QHSE 体系为纲领，围绕双重预防机制建设和安全生产标准化建设、QHSE 教育培训、QHSE 监督审核、安全文化建设等重点内容，通过成立 ESG 工作组织机构，形成自上而下、高层参与、横向协调、纵向联动的 ESG 工作机制，通过强化事故与应急管理，实现了重大责任事故为零，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。

（五）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。为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，公司

实施了限制性股票激励计划；为提升组织效能，提高公司运营效率，公司进一步深化组织体系变革，建立从下至上的常态化复盘与纠偏工作机制，提升职能建设水平，完成数字化办公平台一期建设，设置七大实用性板块，辅以合同管理、证照印章管理、资产管理、档案管理等管理模块，协同配置 12 类 48 项管理流程，着力构建企业管控“护城河”，有效解决公司跨地域、多产业发展形势和管理形态的适应性问题，持续提升公司整体治理水平。

二、2024 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。2024 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

2024 年度，公司发布披露信息 110 份，公告附件 214 份。组织线上业绩说明会 2 次，参加证监局投资者集体接待日活动 1 次，回复投资者问题 29 个。

2、董事会情况

2024 年，董事会共召开 9 次会议，共计审议通过 42 个议案。审议的内容涵盖定期报告、2024 年限制性股票激励计划、中能控股及共创投控境外股权项目的收购、三塘湖项目的竞拍获取、董事会换届选举等若干事项。

3、召集股东大会情况

2024 年度，董事会共召集 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 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

2024 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 11 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

2024 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 2024 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 2025 年主要工作思路

公司历经二十多年发展，通过在新疆地区经营城燃业务及在山西沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘地区、新疆塔里木盆地通过产品分成合同经营潘庄、马必、紫金山和喀什北三个非常规天然气和一个常规油气气田的勘探、开发和生产，以及在贵州地区、新疆哈密地区经营自有的丹寨 1、丹寨 2 等非常规天然气和三塘湖矿区七号煤炭资源的勘探、开发和生产，成为了我国民营企业中少有的以技术为引领，具备自有气源的综合能源供应商和服务商。

近年来，尽管随着可再生能源的快速发展，一次性能源消费占比整体呈现下降趋势，但从绝对消费量上看仍保持增长态势。鉴于，我国油气对外依存度居高不下，能源安全问题依旧突出，国家大力实施油气增储上产专项行动，推进“全国一张网”和全国储气能力建设工作力度延续，新疆则适时提出了煤炭煤电煤化工产业集群等十大产业集群。相信在政策的支持下，中国能源消费结构走向低碳化转型的过程中，煤炭在可预期的未来仍将承担能源安全“压舱石”角色，油气

资源，尤其是天然气，仍将保持增长态势。公司将坚定不移地深耕清洁能源行业，2025 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

加大喀什北项目的勘探开发投入力度，优化股权结构和项目权益。加快推进三塘湖煤炭资源的勘探工作，依托煤炭资源高油气含量的资源禀赋，通过对煤炭立体式的清洁、高效、低碳转化，实现资源综合高效利用。大力推进丹寨区块的勘查工作。

（二） 快速提升存量项目投资效益

潘庄、马必区块要强化市场经营工作措施，协助推进山西通豫和聚源安通管线尽快通气，与 LNG 运营事业部和下游城燃对接，翻越壁垒和门槛破圈，扩大市场覆盖面，提升销售价格。紫金山区块要审慎评估和优化勘探开发方案，全力推动煤层气储量报告的编制提交工作；在致密气可采区，推进探转采工作，实现最小投入，最大产量和最快效益。城燃业务在与合作方保持良好的沟通、协调的同时，加强购销输差管理、强化管道治理，大力发展高附加值用户，优化工程建设管理。

（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。

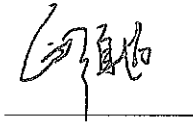
（五）完善人才培育和引进机制，为公司储备优质人才

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育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。

2025 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 2024 年董事会工作报告之签字页)

董事：



明再远



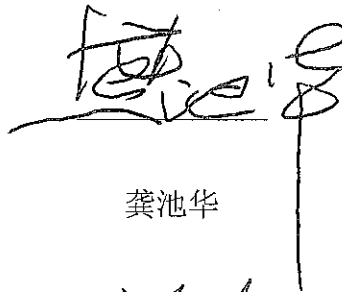
张蜀



严丹华



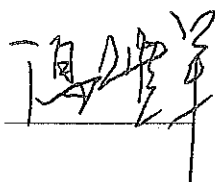
张舰兵



龚池华



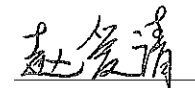
张新龙



温晓军



黄娟



赵爱清