

证券代码：603689

证券简称：皖天然气

编号：2026-002

债券代码：113631

债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年1月8日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司已实施2024年度和2025年半年度权益分派，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由4.26元/股调整为3.86元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

2022年限制性股票激励计划原授予限制性股票的激励对象7人发生工作调动，1人离职，1人退休，共9人不再符合激励条件，同意回购并注销上述9人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计231,820股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 237 名激励对象共计 229.581 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事吴海、陶青福、李鲲为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 3 票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日