

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2026-051

新奥天然气股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”“新奥股份”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2026 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新奥股份 2026 年半年度报告》及摘要

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第四次审计委员会、第十一届董事会2026年第四次战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新奥股份2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新奥股份关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新奥天然气股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于制定<新奥天然气股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新奥天然气股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日