

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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。

重要内容提示：

● 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购专用证券账户中尚未使用的 3,994,300 股股份的用途进行变更，用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

● 本次拟变更用途并注销的股份数量为 3,994,300 股，占公司当前总股本的比例为 0.86%。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 46,233.8461 万股变更为 45,834.4161 万股，注册资本将由人民币 46,233.8461 万元变更为人民币 45,834.4161 万元。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中尚未使用的 3,994,300 股股份的用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况和实施情况

（一）公司于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币 30.95 元/股（含），回购股份数量为不低于 150 万股（含）且不超过 300 万股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 60 日内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式

回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-100）。

截至 2023 年 12 月 10 日，公司本次回购股份方案实施完毕，已实际回购公司股份数量为 1,981,200 股，约占公司当时总股本的 0.50%，回购最高价格为 22.66 元/股，回购最低价格为 18.52 元/股，回购均价 20.12 元/股，使用资金总额 39,995,613.22 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-119）。

（二）公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币 27.57 元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。

截至 2024 年 5 月 20 日，公司本次回购股份方案实施完毕，累计回购公司股份数量为 3,980,200 股，约占公司当时总股本的 0.9950%，回购最高价格 26.55 元/股，回购最低价格 16.29 元/股，回购均价 20.10 元/股，使用资金总额 8,000.68 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。

（三）截至本公告披露日，上述已回购股份中 3,994,300 股尚存放于公司回购专用证券账户，暂未用于实施员工持股计划或股权激励。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步提高公司股东回报，切实维护广大投资者利益，结合公司实际经营情况，公司拟将回购专用证券账户中尚未使用的 3,994,300 股股份的用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 462,338,461 股变更为 458,344,161 股，股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		注销回购 股份数量 (股)	注销后	
	数量(股)	占总股本 比例(%)		数量(股)	占总股本 比例(%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	462,338,461	100	3,994,300	458,344,161	100
其中：回购专用证券账户	3,994,300	0.86	3,994,300	0	0
股份总数	462,338,461	100	3,994,300	458,344,161	100

(注：以上股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。)

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况作出的审慎决策，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

公司于2026年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中尚未使用的3,994,300股股份的用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。该议案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后公司将按照相关规定申请办理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销、债权人通知、注册资本变更的工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日