

# 新疆火炬燃气股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

报告期，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会、董事会等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，促进公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

### 一、2023 年公司整体经营情况回顾

2023 年公司全体员工在董事会的领导下，围绕“壮大主业提升发展质量，拓展其他多元化业务发展，巩固城市燃气区域龙头企业地位，逐步探索并实现能源产业的全国布局”发展战略，根据既定的经营目标，发扬自身优势，克服困难和挑战，有序开展各项经营管理工作，整体经营业绩实现稳健增长。

2023 年公司实现营业收入 109,077.2 万元，同比增加 28.59%，净利润 13,419.52 万元，同比增加 39.70%。截至报告期末，公司总资产 233,236.60 万元，归属于母公司所有者权益为 142,280.51 万元，资产负债率为 33.72%。

### 二、董事会工作情况

2023 年，根据公司经营发展及实际情况需要，公司董事会成员

人数由 11 人调整为 8 人，其中非独立董事人数由 7 人调整为 5 人，独立董事人数由 4 人调整为 3 人。

### 1、董事会会议召开情况

2023 年董事会共召开了 7 次会议，董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。2023 年董事会会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第三届董事会第九次会议	2023 年 4 月 25 日	1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 4、《2022 年度独立董事述职报告》 5、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 11、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 12、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 13、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 14、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 15、《关于公司部分募投项目终止及募投项目结项并将结余募

		<p>集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>17、《新疆火炬关于会计政策变更的议案》</p> <p>18、《新疆火炬关于增补董事的议案》</p> <p>19、《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十次(临时)会议	2023 年 7 月 11 日	<p>1、《新疆火炬关于收购江西国能燃气有限公司 60%股权暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十一次(临时)会议	2023 年 7 月 18 日	<p>1、《新疆火炬关于签署〈新疆火炬燃气股份有限公司受让江西中久天然气集团有限公司持江西国能燃气有限公司部分股权之股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年第一次(临时)股东大会延期暨增加临时提案的议案》</p>
第三届董事会第十二次会议	2023 年 8 月 24 日	<p>1、《〈新疆火炬 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《〈新疆火炬 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p>
第三届董事会第十三次会议	2023 年 10 月 26 日	<p>1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</p>
第三届董事会第十四次会议	2023 年 12 月 13 日	<p>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》</p> <p>4、《关于修订〈新疆火炬独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>5、《关于对控股子公司提供担保的议案》</p> <p>6、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第一次会议	2023 年 12 月 29 日	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于聘任赵安林先生为董事会名誉董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p>

## 2、执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开3次股东大会，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决策事项，保障公司规范治理和运营。

## 3、董事履职情况

公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，充分发挥履职的主动性与有效性，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利。认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的各类培训，不断提升履职的专业水平，增强履职能力。报告期内，公司董事参加了新疆证监局组织的关于独董办法的学习，新任董事参加了上交所举办的董监高初任培训，切实提升了履职能力和责任意识。

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事及各专门会议审议的事项均在审议通过提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供宝贵意见，为促进公司稳健经营发挥积极的作用。

## 4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展工作，报告期内，审计委员会召开 6 次会议、提名委员会召开 3 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各专门委员会充分发挥其专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、关联交易、董事和高级管理人员提名、高管薪酬考核等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供了有力支撑。

#### 5、投资者关系管理情况

报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，有效增进了投资者与公司的交流。从各个维度开展投资者关系管理和维护工作，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者服务热线、投资者邮箱、上证 E 互动平台等多渠道加强与投资者的联系和沟通，与投资者就其关心的事项展开深入的互动交流，保障广大投资者知情权，并切实做好未公开信息的保密工作。

#### 6、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，严把信息披露关，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司严格按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他相关规定，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，各项

信息披露文件真实、准确、完整、及时、公平，能够客观地反映公司生产经营的实际情况，确保投资者及时了解公司重大事项，保障广大投资者的合法权益。

### 7、制度体系建设

报告期内，公司严格按照上市公司治理准则规范运作，遵守各项上市监管规定，持续完善公司治理结构、重大事项报告及决策程序，规范三会运作。根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门相关规定及最新修订的监管制度，对公司现行的制度进行了梳理，结合公司实际情况，对《公司章程》《独立董事工作制度》中的部分章节、条款进行修订，确保公司内控制度有效运行，保障公司规范运营。

### 8、股权收购情况

报告期内，公司收购了江西国能燃气有限公司 60%的股权，本次收购，董事会经过实地考察，深入研究，经过审慎决策审议通过本次收购议案，董事会认为本次收购是基于公司未来发展需要而进行，符合公司的战略发展规划，能够进一步提升公司持续经营能力，提高公司综合竞争力，壮大公司业务规模，推动公司实现跨越式发展，有利于公司长远发展以及战略目标的实现，符合公司和全体股东的长远利益。

## 三、2024 年度董事会工作重点

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导管理层及全体员工围绕战略目标，扎实开展各项工作，推动公司高质量发展，努力争创良好的业绩回报股东。2024 年董事会工作重

点如下：

### 1、持续稳固公司生产经营，推动公司持续健康发展。

加强经营情况分析，做好市场、用户经营预判，不断深入挖掘新用户、开拓增值业务服务；优化服务质量，切实提升用户满意度；继续推进老旧小区燃气设施设备改造工作，保障用气安全，提升用户幸福感；深入实践及拓展多元化发展，完善能源发展体系；持续完善安全体系建设，构建安全生产长效机制，保障生产经营安全稳定。

### 2、加强董事会自身建设，提升规范化运作水平

按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，组织好公司董事会的定期会议和临时会议，加强会议议案管理，提高会议决策效率和决策水平；严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，坚决维护公司及广大股东的利益；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

加强学习，不断提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，深入学习市场形势和监管新规，进一步提高自律意识、合规意识和业务能力，不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

### 3、推进独立董事专门会议及各专门委员会高效运作

公司将结合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，切实保障独立董事工作的顺利开展并提供相应的支持；加强各专门委员会的有效运行，深化与公司管理层沟通交流，使各专门委员会深入了解公

司生产经营情况；充分发挥各专门委员会在内控合规、风险防控、财务管理等方面的丰富专业优势，通过提出合理化建议，进一步推动公司治理和经营管理水平的提升，维护公司及全体股东的合法权益。

#### 4、提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真自觉履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，向投资者披露公司有关信息。结合实际情况，加强投资者关系管理工作，以广大投资者的切身利益为出发点，充分利用上市公司投资者关系互动平台、投资者热线及公司邮箱等多方途径，加强与投资者的沟通交流，让更多的投资者关注公司、了解、认同及信任公司，进一步提升公司资本市场形象。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2024年4月25日