

## 新疆万憬能源股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以对股东高度负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、2025年工作回顾

##### （一）公司主要经营情况

##### 1. 业务发展情况

2025 年全年销售天然气 28,299 万方（其中：车用气 12,834 万方，非车用气 15,465 万方），同比增长 4.57%。完成入户安装 12,695 户，同比减少 34.33%。

截至 2025 年末，母公司已拥有天然气长输管道 148.48 公里；城市高、中压市政管道 754.61 公里；CNG 牵引车 7 辆，高压罐车 19 辆。已建成并运行场站 20 座，基本满足区域市场需求和布局。母公司业务涵盖了阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、克州阿合奇县、喀什巴楚县的天然气供应工作，拥有天然气居民用户约 24.5 万户，拥有工商业用户约 4500 户。甘肃浩源现有 CNG 加气母站 1 座，CNG 加气子站 1 座，CNG 牵引车 5 辆，高压罐车 5 辆。

##### 2. 经营业绩情况

2025 年报告期内，公司总资产 160,972.57 万元，较期初增长 3.11%；公司实现营业收入 69,140.44 万元，同比下降 1.47%；实现天然气收入 59,157.58 万元，同比增长 3.42%；营业成本 54,661.1 万元，同比增长 1.87%；期间费用总额 5,973.06 万元，同比增加 18.38%；归属于母公司股东的净利润 8,128.65 万元，同比下降 12.77%，主要系受房地产行业整体增速放缓影响，公司入户工程安装收入较上期大幅下滑，对公司利润产生影响。

## （二）制度建设情况

公司紧扣新《公司法》及监管新规要求，结合公司监事会改革实际，扎实推进制度修订，2025年7月公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议修订《公司章程》《股东会议事规则》等27项核心制度，其中9项关键制度经2025年第三次临时股东大会审议通过，历时三个月时间，按照新疆证监局的要求完成了改革进程。公司修订后29项制度都已公开披露，完成《公司章程》工商变更登记与备案，为公司规范运作奠定了制度基础。

## （三）公司信息披露工作

报告期内，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，切实履行信息披露义务，严把信息披露质量关口，持续提升公司规范运作水平。公司高效完成定期报告与临时报告全流程管控，有序推进年报、半年报、季报的编制、审议及披露工作。

2025年，公司在深交所2024年7月1日至2025年6月30日信息披露考评中获评C级。年内通过深交所平台披露公告54份、非公告类上网文件117份，提交报备材料118份；完成深交所问询函回复2份、新疆证监局函件回复5份，开展问卷调查18份，并及时办理深圳证券登记结算相关业务。

2025年，公司董事会严格落实内幕信息知情人管理相关规章制度，核查界定内幕信息知情人范围。董事会办公室督促相关人员及时签订保密承诺书，在定期报告及重大事项披露前规范完成内幕信息知情人登记，确保未公开信息在披露前不被泄露，保障公司信息披露公平、公正、公开。

## （四）公司股票交易撤销其他风险警示

公司因原控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，前述资金占用事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。公司股票自2020年4月30日开市起被实行其他风险警示。2024年11月8日，公司原控股股东及其关联方非经营性资金占用已清偿完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于原控股股东及其他关联方非经营性资金占用清偿情况的专项审计说明》（天健审[2024]8-434号），公司已按新疆证监局《行政监管措施决定书》（〈2024〉10号）

的要求完成资金占用问题的整改。2025年3月4日公司召开第五届董事会第二十三次会议审议并通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，公司向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条第（一）项、第（四）项之规定而实施的其他风险警示的申请，该申请获得深圳证券交易所审核同意，公司股票将于2025年3月21日停牌一天，于2025年3月24日开市起复牌并撤销其他风险警示，证券简称由“ST浩源”变更为“新疆浩源”。

#### **（五）公司名称、证券简称变更**

为全面契合公司战略发展布局，加强企业综合竞争力，提升公司品牌形象与品牌价值，公司2025年5月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，2025年6月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议批准了该项议案。变更公司名称、证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议，自2025年6月23日起，公司全称变更为“新疆万憬能源股份有限公司”，中文证券简称由“新疆浩源”变更为“万憬能源”，公司证券代码“002700”保持不变。

#### **（六）投资者关系管理工作**

公司一贯重视构建投资者关系生态，建立多维度投资者沟通机制，积极维护公司资本市场形象。2025年5月，公司积极参加新疆证监局投资者网上集体接待日活动，年内通过网络、电话等多渠道主动加强与投资者联系和沟通，在投资者互动易平台上的答复提问32条，电话接访投资者近百次，准确回应公司治理、发展战略、经营状况等投资者核心关切。以透明化信息披露与高效互动，在保障股东知情权与参与权的同时，全力维护公司资本市场良好形象，切实保障全体股东与公司利益。

#### **（七）统筹“三会”规范运作**

公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管规定，统筹三会全流程规范化运作，实现“会前精准筹备、会中高效把控、会后及时披露”的闭环管理。2025年9月，公司按期完成董事会换届改选，通过股东会选举产生新一届董事会成员，聘任高级管理人员，保障了公司管理事务的平稳过渡。

1. 2025年度共计召开董事会会议10次，审议议案39项，议案通过率达到100%。

召开日期	会议届次	审议的议案名称
2025.1.2	第五届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2. 审议《关于聘任公司总经理、公司法定代表人的议案》</li> <li>3. 审议《关于修改公司经营范围的议案》</li> <li>4. 审议《舆情管理制度的议案》</li> <li>5. 审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2025.1.21	第五届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》 同意改选钟志刚先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满止。</li> <li>2. 审议《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》 公司第五届董事会改选各专门委员会委员和主任（召集人）组成人员如下： （1）战略委员会由李猛龙、钟志刚、蔺怀华三名董事组成，其中由李猛龙任战略委员会主任。 （2）审计委员会由龚巧莉、蔺怀华、钟志刚三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任审计委员会主任。 （3）提名委员会由蔺怀华、龚巧莉、李猛龙三名董事组成，其中由独立董事蔺怀华任提名委员会主任。 （4）薪酬与考核委员会由龚巧莉、蔺怀华、钟志刚三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任薪酬与考核委员会主任。 （5）安全生产委员会由谭帅、李猛龙、钟志刚三名董事及公司高管樊新军、彭旭组成，其中由谭帅任安全生产委员会主任。 （6）合规管理委员会由钟志刚、谭帅、蔺怀华、樊新军、杨磊、朱明、彭旭组成，其中钟志刚任合规管理委员会主任。 上述委员的任期至公司第五届董事会届满止。</li> </ol>
2025.3.4	第五届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》</li> </ol>
2025.4.22	第五届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</li> <li>2. 审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》</li> <li>3. 审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>4. 审议《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>5. 审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>6. 审议《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》</li> <li>7. 审议《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》</li> <li>8. 审议《公司 2024 年度社会责任报告的议案》</li> <li>9. 审议《公司关于会计政策变更的议案》</li> <li>10. 审议《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>11. 审议《公司 2025 年一季度报告的议案》</li> <li>12. 审议《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》</li> </ol>

2025.5.18	第五届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>2. 审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2025.7.23	第五届董事会第二十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司监事会改革并修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>2. 审议《关于修改公司经营范围的议案》</li> <li>3. 审议《关于修订公司内部治理制度的议案》 公司修订了下述 1-26 项现行内部治理制度，进行了逐项表决。                         <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)《股东会议事规则》</li> <li>(2)《董事会议事规则》</li> <li>(3)《关联交易实施细则》</li> <li>(4)《募集资金使用管理办法》</li> <li>(5)《信息披露管理制度》</li> <li>(6)《独立董事工作制度》</li> <li>(7)《对外担保管理制度》</li> <li>(8)《独立董事专门会议制度》</li> <li>(9)《董事、高级管理人员持股变动管理办法》</li> <li>(10)《总经理工作细则》</li> <li>(11)《董事会秘书工作细则》</li> <li>(12)《内部审计制度》</li> <li>(13)《董事会安全生产委员会工作制度》</li> <li>(14)《董事会审计委员会工作制度》</li> <li>(15)《董事会提名委员会工作制度》</li> <li>(16)《董事会薪酬与考核委员会工作制度》</li> <li>(17)《董事会战略委员会工作制度》</li> <li>(18)《内幕信息知情人登记管理制度》</li> <li>(19)《投资者关系管理制度》</li> <li>(20)《重大信息内部报告制度》</li> <li>(21)《控股子公司管理制度》</li> <li>(22)《委托理财管理制度》</li> <li>(23)《内部问责制度》</li> <li>(24)《董事会合规管理委员会工作制度》</li> <li>(25)《企业合规管理办法》</li> <li>(26)《会计师事务所选聘管理办法》</li> </ol> </li> <li>4. 审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2025.7.28	第五届董事会第二十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于改聘公司总经理、公司法定代表人的议案》</li> <li>2. 审议《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》</li> </ol>
2025.8.19	第五届董事会第二十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</li> <li>2. 审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》</li> <li>3. 审议《公司董事会换届选举提名董事的议案》 董事会换届提名董事候选人名单如下：                         <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 钟志刚先生、宋应龙先生、虎晓伟先生提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。</li> <li>(2) 龚巧莉女士、蔺怀华先生提名为公司第六届董事会独</li> </ol> </li> </ol>

		立董事候选人。 4. 审议《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
2025.9.12	第六届董事会第一次会议	1. 审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2. 审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》 (1) 战略委员会由钟志刚、宋应龙、蔺怀华三名董事组成，其中由钟志刚任战略委员会主任。 (2) 审计委员会由龚巧莉、蔺怀华、虎晓伟三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任审计委员会主任。 (3) 提名委员会由蔺怀华、龚巧莉、钟志刚三名董事组成，其中由独立董事蔺怀华任提名委员会主任。 (4) 薪酬与考核委员会由龚巧莉、蔺怀华、宋应龙三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任薪酬与考核委员会主任。 (5) 安全生产委员会由宋应龙、钟志刚、虎晓伟三名董事及公司高管彭旭组成，其中宋应龙任安全生产委员会主任。 (6) 合规管理委员会由钟志刚、蔺怀华、宋应龙、虎晓伟、彭旭、张玮、陈明月组成，其中钟志刚任合规管理委员会主任。 3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3.01 聘任宋应龙先生为公司总经理，并担任公司法定代表人 3.02 聘任虎晓伟先生为公司财务总监 3.03 聘任彭旭先生为公司安全总监 3.04 聘任徐新华先生为公司总经理助理 3.05 聘任谢永先生为公司总经理助理 3.06 聘任宋应龙先生为公司董事会秘书 4. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2025.10.26	第六届董事会第二次会议	1. 审议《公司 2025 年三季度报告的议案》 2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 3. 审议《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

2. 2025 年度共计召开监事会会议 4 次，审议议案 8 项，议案通过率达到 100%。

召开日期	会议届次	审议的议案名称
2025. 1. 2	第五届监事会第十四次会议	1. 审议《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
2025. 1. 21	第五届监事会第十五次会议	1. 审议《关于改选公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事一致审议，同意改选崔长斌先生为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满止。

2025. 4. 22	第五届监事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《2024 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>2. 审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</li> <li>3. 审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》</li> <li>4. 审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>5. 审议《公司 2025 年一季度报告的议案》</li> </ol>
2025. 7. 23	第五届监事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司监事会改革并修订〈公司章程〉的议案》</li> </ol>

3. 2025 年共计召开股东会 6 次（1 次定期会议，5 次临时会议），审议议案 17 项，相关决议均得到有效落实。

召开日期	会议届次	审议的议案名称
2025.1.21	2025 年度第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议批准《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》</li> <li>2. 审议批准《关于修改公司经营范围的议案》</li> <li>3. 审议批准《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》                             <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）补选钟志刚先生为第五届董事会非独立董事</li> <li>（2）补选谭帅先生为第五届董事会非独立董事</li> </ol> </li> </ol>
2025.5.16	2024 年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议批准《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</li> <li>2. 审议批准《公司 2024 年度利润分配预案的议案》</li> <li>3. 审议批准《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>4. 审议批准《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>5. 审议批准《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》</li> <li>6. 审议批准《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</li> </ol>
2025.6.12	2025 年度第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议批准《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》</li> </ol>
2025.8.8	2025 年度第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议批准《关于公司监事会改革并修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>2. 审议批准《关于修改公司经营范围的议案》</li> <li>3. 审议批准《关于修订公司内部治理制度的议案》                             <p>逐项表决批准了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）《股东会议事规则》</li> <li>（2）《董事会议事规则》</li> <li>（3）《关联交易实施细则》</li> <li>（4）《募集资金使用管理办法》</li> <li>（5）《信息披露管理制度》</li> <li>（6）《独立董事工作制度》</li> <li>（7）《对外担保管理制度》</li> <li>（8）《独立董事专门会议制度》</li> </ol> </li> </ol>

2025.9.12	2025 年度第四次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议批准《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》</li> <li>2. 《选举第六届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）                         <ol style="list-style-type: none"> <li>2.01 选举钟志刚先生为第六届董事会非独立董事</li> <li>2.02 选举宋应龙先生为第六届董事会非独立董事</li> <li>2.03 选举虎晓伟先生为第六届董事会非独立董事</li> </ol> </li> <li>3. 《选举第六届董事会独立董事的议案》（累积投票制）                         <ol style="list-style-type: none"> <li>3.01 选举龚巧莉女士为第六届董事会独立董事</li> <li>3.02 选举蔺怀华先生为第六届董事会独立董事</li> </ol> </li> </ol>
2025.11.28	2025 年度第五次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议批准《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</li> </ol>

## （八）董事会履职情况

### 1. 董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名、安全生产及合规管理六个专门委员会。各专门委员会在召集人主持下，严格依照公司工作制度规范开展工作，针对不同事项召开专项会议研讨审议，形成专业意见并提交董事会。各专门委员会在公司经营管理、内部控制、安全生产管理、信息披露、高级管理人员考核等方面充分发挥专业支撑作用，有效提升了董事会整体决策质量与公司治理水平。

### 2. 董事会运作情况

2025 年 9 月，公司顺利完成换届选举工作，实现了治理层的平稳衔接与有序过渡，为公司持续规范运作奠定了坚实基础。公司召开第六届董事会第一次会议，完成董事长选举、第六届董事会各专门委员会委员及主任委员选举，并聘任公司高级管理人员，进一步健全完善了公司治理架构。任职期间，董事长严格按照法律法规、《公司章程》及相关制度规定勤勉履职，规范主持董事会会议与股东会会议，引导全体董事审慎审议各项议案，鼓励董事立足公司整体利益与长远发展，科学、客观、公正地发表独立意见，尊重并保障董事充分表达不同意见的权利，切实提升董事会决策的科学性、民主性。同时，董事长认真督促公司全面落实董事会及股东会各项决议，保障决策部署有效执行；积极推动董事会各专门委员会依照工作制度规范运作、履职尽责，充分发挥各专门委员会的专业支撑作用，持续提升公司治理质效。

### 3. 董事、高级管理人员薪酬情况

公司 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，后经 2025 年第四次临时股东会批准，公司 2025 年度向董事、高级管理人员发放税前薪酬合计 664.08 万元。

## 二、2026 年工作重点

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司立足新发展阶段、推动燃气主业提质增效、加快能源服务提升的关键一年。董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧扣“稳主业、强治理、谋转型、防风险、促创新、增价值”主线，坚持稳中求进、守正创新，统筹发展和安全，统筹经营与治理，谋划传统燃气与新能源布局，持续提升上市公司质量，增强核心竞争力与可持续发展能力，为股东创造稳定回报，为地方能源保供与绿色低碳发展贡献力量。董事会将重点抓好以下工作：

### （一）持续规范公司治理，提升上市公司运作质量

2026 年，董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，不断完善公司治理结构与内控体系，确保决策、执行、监督有效制衡、规范透明。严格执行信息披露管理制度，坚持真实、准确、完整、及时、公平披露原则，提升披露质量与透明度。规范召开股东会、董事会及专门委员会会议，充分发挥董事会在战略决策、风险把控、经理层督导等方面的核心作用，提升决策科学性与执行效能。持续加强董事、监事、高级管理人员履职能力建设，强化合规意识与责任意识，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

### （二）强化内控合规与风险防控，筑牢稳健经营底线

董事会将持续健全内控与风险管理体系，压实风控责任，构建“事前防范、事中管控、事后监督”全链条风控机制。充分发挥审计委员会、内部审计及财务部门的监督职能，重点加强关联交易、资金管理、委托理财、对外担保、投资并购、工程项目等关键领域的风险排查与闭环管理，严防合规风险、资金风险与经营风险。持续组织董事、高级管理人员及相关业务人员学习资本市场法律法规、监管规则及行业政策，及时传达监管要求，常态化开展合规培训与警示教育，不

断提升全员守法合规意识与风险防范能力，确保公司经营管理活动合法合规、行稳致远。

### **（三）深化投资者关系管理，切实保护中小投资者权益**

董事会将始终坚持以投资者为中心，健全投资者关系管理长效机制，构建畅通、高效、多元的沟通交流渠道。严格落实投资者权益保护各项制度，持续优化投资者回报机制，保持分红政策的连续性与稳定性，积极回报股东。认真做好投资者来电、来访、问询回复工作，主动传递公司经营情况、发展战略与投资价值，增进资本市场对公司的认知与认同。严格执行股东会网络投票制度，保障中小投资者的知情权、参与权、表决权与监督权，维护资本市场公平公正秩序，树立规范透明、稳健负责的上市公司良好形象。

### **（四）严守安全生产红线，夯实安全保供与本质安全能力**

坚决贯彻“人民至上、生命至上”理念，始终将安全生产摆在首要位置，压实全员安全生产责任制，筑牢燃气安全“防火墙”。持续深化安全治理体系建设，完善“三体一标”管理机制，强化安全目标考核与责任追究，形成全员、全过程、全链条的安全管理格局。落实老旧管网、场站设施、用户端设备改造投入，推进隐患治理常态化、闭环化，提升管网本质安全水平与供气保障能力。深化智慧安全建设，依托GIS系统、安全数字驾驶舱、物联网监测等技术，构建“监测—预警—处置—复盘”智能化安全管理体系，推动安全管理从被动处置向主动预防转变，坚决防范和遏制重特大事故发生，保障城市燃气安全稳定供应。

### **（五）深耕主业提质增效，巩固市场基本盘并拓展增长空间**

董事会将聚焦燃气主业，坚持存量挖潜与增量拓展并举，巩固提升区域内市场份额，夯实经营基本盘。持续深耕居民、公服、工业等核心市场，优化用户结构，提升高价值用户占比；紧盯区域发展规划与产业布局，提前对接工业园区、重点公服项目，提供定制化燃气配套方案，推动新项目落地见效。深化精细化管理，全面推进降本增效，优化气源采购策略、严控工程与运营成本、常态化管控气损，提升经营效益。谋划传统燃气与新能源布局，培育新的利润增长点，推动公司高质量可持续发展。

### **（六）加快智慧燃气建设，以数智化赋能管理与服务升级**

董事会将持续推进数字化、智能化转型，以技术创新驱动管理提效与服务提质。全面建成并投用数字工程项目管理、设备设施全生命周期管理等系统，深化GIS、智能巡检、客户服务、呼叫中心等平台融合应用，打通数据壁垒，实现运营、安全、客服、工程全流程数字化闭环管理。加大物联网、大数据技术在燃气泄漏监测、管网运行调度、用户服务等场景的应用，提升隐患识别、应急处置、客户服务的智能化水平。依托数字平台优化服务流程，推进线上服务多元化，提升用户体验与满意度；通过数据驱动精准管理、精准营销、精准服务，全面提升公司运营效率、管理水平与核心竞争力。

### **（七）加强党的全面领导与党建融合，凝聚企业发展合力**

董事会将始终坚持党的领导，把党的领导融入公司治理各环节，确保企业发展的正确政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，强化党建与业务深度融合，以高质量党建引领保障企业高质量发展。加强干部人才队伍建设，完善激励约束机制，激发干事创业活力；加强企业文化建设，弘扬担当、务实、创新、奉献的企业精神，凝聚全员共识，汇聚发展合力，为公司战略落地与经营目标实现提供坚强保证。

2026 年是公司转型升级、攻坚克难的关键一年，机遇与挑战并存，责任与使命同在。公司董事会将坚守初心使命、恪守履职担当，紧紧围绕发展战略与经营目标，深化改革创新、强化战略执行、精细公司治理、防范化解风险，全力推动公司高质量发展，为全体股东创造更大价值，为燃气行业高质量发展与区域经济社会进步作出更大贡献。

新疆万憬能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日