

新疆浩源天然气股份有限公司

关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《终止公司2024年限制性股票激励计划的议案》。经公司审慎研究，决定终止实施公司2024年限制性股票激励计划。

一、已履行的决策程序

2024年4月19日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过《公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，具体详见公司2024年4月20日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2024年4月29日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第三次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过《终止公司2024年限制性股票激励计划的议案》等相关议案，决定终止实施公司2024年限制性股票激励计划。

鉴于2024年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议，本次激励计划的终止无需履行其他审议程序。

二、2024年限制性股票激励计划进展情况

截至本公告披露日，公司2024年限制性股票激励计划尚未通过公司股东大会审议，相关计划未正式生效、实施。

三、终止实施2024年限制性股票激励计划的原因

公司推出2024年限制性股票激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

鉴于公司存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，归还时间和能否足额归还存在不确定性风险，限制性股票激励计划实施的时机不够成熟。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经公司慎重研究，决定终止实施《公司 2024 年限制性股票激励计划》，《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及配套的《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关文件一并取消。

四、终止实施2024年限制性股票激励计划的影响

公司终止实施2024年限制性股票激励计划，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》、公司章程及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件的规定，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的情形。本次激励计划尚未经公司股东大会审议通过，相关权益尚未授予，因此本次激励计划的终止不涉及股份回购事项，也不产生相关股份支付费用。

依据相关监管法规，公司承诺，自董事会通过终止本次激励计划之日起三个月内，不再筹划和审议股权激励计划相关事宜。

五、独立董事意见

独立董事意见：鉴于公司存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，归还时间和能否足额归还存在不确定性风险，限制性股票激励计划实施的时机不够成熟。终止实施《公司2024年限制性股票激励计划》符合公司、股东和员工的利益，本次终止实施2024年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法

规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，独立董事同意公司终止实施2024年限制性股票激励计划，同步取消《公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜。

六、监事会意见

本次终止实施2024年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施2024年限制性股票激励计划，与之相关的《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》等配套文件一并终止。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议
2. 公司第五届监事会第九次会议决议
3. 董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议
4. 独立董事专门会议2024年第三次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 29 日