公司代码:605368　　公司简称:蓝天燃气

# 河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 蓝天燃气 | 605368 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨海南 | 陈建 |
| 联系地址 | 河南省驻马店市驿城大道 1516 号蓝天世贸中心 A 座 | 河南省驻马店市驿城大道 1516 号蓝天世贸中心 A 座 |
| 电话 | 0396-3811051 | 0396-2958668 |
| 传真 | 0396-3835000 | 0396-3835000 |
| 电子信箱 | ltrq2017@126.com | ltrq2017@126.com |

2、报告期公司主要业务简介

1)全球天然气供需现状

2025 年,全球天然气产量约为 4.19 万亿立方米,同比增长 1.6%,继续保持温和增长态势,增长主要来自北美和中东地区。2025 年,全球天然气需求增长明显放缓,全年天然气消费量约为 4.17 万亿立方米,增速不足 1%。

2)中国天然气供需现状

2025 年中国天然气供需呈现“供应增长、需求放缓”态势:全年产量同比增长 6.2%,2025 年我国天然气进口规模有所回落。全年天然气进口量为 1.28 亿吨,同比下降 2.8%,对外依存度降至 41.4%。LNG 现货进口量同比下降超过 10%,成为进口总量回落的主要因素;管道气进口总体保持相对稳定。全国天然气表观消费量 4265.5 亿立方米,同比增长 0.1%。

3)2025 年新的产业政策对天然气行业的影响

2025 年 9 月 29 日国家发改委令第 33 号公布《油气管网设施公平开放监管办法》(2025 年第 33 号令),核心条款为:首次权威定义管网公平开放为“向符合条件用户公平、无歧视提供输送、储存、接卸、气化等服务”;明确油气管网设施运营企业是公平开放责任主体,具备服务能力时不得拒绝符合条件用户。行业影响:提升资源配置效率,让更多来源的油气(进口 LNG、煤制气、煤层气、零散气等)进入干线管网;降低区域燃气企业(如蓝天燃气)的管网接入门槛和成本,提高供气灵活性;促进“全国一张网”建设,强化运销分离改革成果。

2025 年 10 月 30 日国家发改委令第 35 号公布《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》(2025 年第 35 号令),核心条款为:跨境、跨省干线管道项目必须纳入全国统一规划,地方不得自行分段规划审批;供气企业、国家管网集团、城镇燃气企业需分别履行年销售量或年用气量 5%的储气责任;干线管网运营与上下游竞争性业务彻底切割,推动省级管网逐步实现独立运营;鼓励数字化、智能化技术应用,支持绿色低碳转型。行业影响:终结分段规划乱象,有利于区域企业接入国家管网,提升供气可靠性;增加企业运营成本,对现金流形成压力,尤其是中小型燃气企业;推动行业技术升级,提升管网运营效率和安全水平。

2025 年 9 月河南省政府办公厅发布《关于进一步规范全省管道燃气经营加强安全管理的意见》,核心影响为:2025 年底前基本形成“一城一企、一县一网、城乡一体”格局,推动企业规模化整合;加强管道燃气安全生产管理,完成老化管道更新改造,加快智慧燃气建设。

“十五五”规划建议将天然气定位为基础支柱能源,从“保供者”向“系统优化者”转变,预计到 2030 年天然气占一次能源消费比重提升至 15% 以上;碳排放权交易体系与天然气消费联动,重点控排企业使用天然气替代煤炭可获 5%-8% 碳排放配额奖励,预计到 2027 年天然气替代煤炭减排量将达 12 亿吨二氧化碳。

综合上述行业政策,2025 年全球和中国天然气市场呈现“供应增长、需求放缓”的态势,政策层面的重大调整(管网公平开放、储气责任、行业整合等)正在重塑行业格局。对公司而言,短期面临业绩承压挑战,但中长期将受益于行业集中度提升、农村市场开发和综合能源服务转型。

4)公司主要情况

公司为河南省天然气支干线管网覆盖范围较广、输气规模较大的综合性燃气企业,公司利用自身专业化、规模化的经营优势,不断扩大管网覆盖范围,同时加快拓展城市及乡镇燃气业务,进一步向下游产业链条延伸。公司拥有豫南支线、南驻支线、博薛支线、许禹支线四条高压天然气长输管道;拥有驻东支线(驻马店市至周边区县)、新长输气管道(卫辉首站至长垣、原阳、封丘、延津)两条地方输配支线。公司向郑州市、新郑市、荥阳市、新密市、许昌市、漯河市、驻马店市、平顶山市、信阳市、新乡市、长葛市、尉氏县等地供应天然气。公司取得了驻马店中心城划区、正阳县、上蔡县、新蔡县、确山县、泌阳县、平舆县、遂平县、汝南县、西平县、新郑市城区、薛店镇、封丘县、延津县、原阳县、长垣县、长葛市、尉氏县等特定区域的燃气特许经营权。

报告期内,公司的市场地位未发生重大变化。

公司主要从事河南省内的管道天然气业务、城市燃气等业务,位于天然气产业链的中下游。

管道天然气业务:公司从上游天然气开发商购入天然气,通过自建及经营的长输管道输送到沿线城市及大型直供用户,向相关城市燃气公司及直供用户销售天然气;或由下游客户直接从上游天然气开发商购入天然气,公司通过自建及经营的长输管道为其提供输气服务。

城市燃气业务:公司通过自建及经营的城市天然气管道,向城镇居民、工业及商业用户供气,同时向城镇居民、工业及商业用户提供燃气管道安装工程服务。

报告期内,公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,920,618,348.76 | 6,215,960,463.99 | -4.75 | 6,717,569,076.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,285,027,606.77 | 3,614,262,177.03 | -9.11 | 3,837,305,517.27 |
| 营业收入 | 4,055,888,602.60 | 4,755,387,002.07 | -14.71 | 4,946,802,882.22 |
| 利润总额 | 383,331,629.76 | 659,769,875.70 | -41.90 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 282,016,257.57 | 503,382,062.55 | -43.98 | 606,310,448.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 272,200,249.67 | 495,508,403.49 | -45.07 | 594,127,113.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 433,967,705.47 | 597,075,099.54 | -27.32 | 680,423,906.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.13 | 13.61 | 减少 5.48 个百分点 | 16.58 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.72 | -45.83 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.68 | -44.12 | 0.85 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,396,134,744.29 | 857,677,191.35 | 792,056,334.42 | 1,010,020,332.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 132,017,273.89 | 72,597,331.00 | 57,514,070.29 | 19,887,582.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 130,609,029.61 | 69,347,888.05 | 56,274,083.84 | 15,969,248.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,147,604.77 | 77,142,354.04 | 82,766,622.55 | 238,911,124.11 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

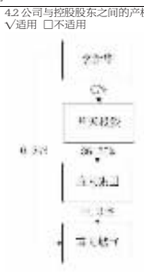
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 36,182 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 40,722 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 河南蓝天集团股份有限公司 | 14,291,956 | 320,442,340 | 44.84 | 0 | 质押 | 282,814,225 | 境内非国有法人 |
| 李新华 | 0 | 46,760,000 | 6.54 | 0 | 质押 | 44,000,000 | 境内自然人 |
| | | | | | 冻结 | 2,760,000 | |
| 长葛市宇龙实业股份有限公司 | 0 | 45,016,076 | 6.3 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 河南省天然气管网有限公司 | 0 | 34,641,816 | 4.85 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 李国喜 | -1,990,000 | 6,124,400 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄明如 | -37,200 | 5,620,000 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 英大证券有限责任公司 | 3,244,600 | 3,244,600 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 王凤玲 | -903,400 | 2,896,600 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李华栋 | 0 | 2,704,800 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 | 2,006,020 | 2,492,720 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李新华为蓝天集团实际控制人,李新华与李国喜为兄弟关系,李国喜与李华栋为父子关系,其余股东的关联关系或一致行动关系未知。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

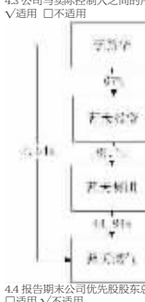
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入 40.56 亿元,较上年同期减少 14.71%;营业成本 33.99 亿元,较上年同期减少 11.31%;销售费用 4,912.53 万元,较上年同期增加 11.64%,管理费用 1.95 亿元,较上年同期增加 2.91%;财务费用 3,010.25 万元,较上年同期减少 18.15%;净利润 2.86 亿元,较上年同期下降 43.99%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605368　证券简称:蓝天燃气　公告编号:2026-010

债券代码:111017　债券简称:蓝天转债

# 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开,会议通知于 2026 年 4 月 10 日以通讯等方式发出。公司现有董事 9 人,实际出席并表决的董事 9 人。

会议由公司董事长李新华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》;

根据当前的宏观经济形势,结合公司的实际情况,编制了 2026 年财务预算报告。营业收入、利润总额及净利润 2026 年度的预算数据分别为 42.39 亿元、4.00 亿元、3.00 亿元。此预算仅为公司 2026 年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对 2026 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》;

鉴于公司 2025 年半年度已分配现金红利 285,854,366 元,占本年度实现的归属于上市公司股东净利润 282,016,257.57 元的 101.36%。公司 2025 年半年度现金分红已符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定,符合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。

综合上述以及考虑公司的实际情况及未来发展,2025 年度公司不进行利润分配,剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气关于 2025 年度不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会战略委员会审议通过了该议案。

(六)审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》;

1、与河南蓝天集团股份有限公司

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

2、与河南蓝天能源投资股份有限公司

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

3、与河南蓝天亲业有限公司

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

4、与驻马店市中原大酒店有限公司

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

5、与河南蓝天置业有限公司

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

6、与驻马店中油销售有限公司

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

7、与长葛市宇龙实业股份有限公司

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案岳鹏海回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

8、与长葛市联丰不锈钢有限公司

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案岳鹏海回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

9、与郑州航空港兴港燃气有限公司

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案李保华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

10、与河南天中港商业管理有限公司

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

11、与河南瑞龙房地产开发有限公司

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案岳鹏海回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

12、与长葛市瑞龙物业管理有限公司

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案岳鹏海回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

13、与河南纵横燃气管道有限公司

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

14、与中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-013)。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议及第六届董事审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

(七)审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》;

此议案董事会进行了分项表决,关联董事回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

(八)审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》;

此议案董事会进行了分项表决,关联董事回避表决。

此议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

(九)审议通过《关于制订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》;

具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

(十)审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-015)。

此议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

(十一)审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

独立董事需向股东会进行述职。

(十二)审议通过《董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》;

具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了公司 2025 年度审计报告。

(十四)审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气 2025 年年度报告》《蓝天燃气 2025 年年度报告摘要》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

(十五)审议通过《关于蓝天燃气 2025 年度内部控制评价报告的议案》;

具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

(十六)审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》;

具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

(十七)审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》;

具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气关于对会计师事务所履职情况的评估报告》《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司 2025 年审计机构履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司 2025 年审计机构履行监督职责情况的报告》。

(十八)审议通过《关于公司 2026 年对外担保预计的议案》;

具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气关于 2026 年对外担保预计的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

(十九)审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请融资额度的议案》;

公司 2026 年拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元融资额度,融资期限自本议案通过董事会审议之日起 12 个月,融资期限内,融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于:流动资金贷款、中长期贷款、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等以相关金融机构的具体要求为准。

董事会授权公司管理层根据公司的资金需求,在融资额度内负责办理融资的具体事宜,决定申请融资的具体条件(包括但不限于合作金融机构、利率、期限等)并签署相关协议及其他文件。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

(二十)审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

公司根据 2025 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《蓝天燃气 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

(二十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

(二十二)审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》;

具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气 2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会战略委员会审议通过了该议案。

(二十三)审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》;

公司董事会拟于 2026 年 5 月 13 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-018)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:605368　证券简称:蓝天燃气　公告编号:2026-011

债券代码:111017　债券简称:蓝天转债

# 河南蓝天燃气股份有限公司 关于 2026 年对外担保预计的公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:河南省豫南燃气有限公司、河南蓝天新长燃气有限公司、新郑蓝天燃气有限公司、河南蓝天智家科技有限公司全部为公司的全资子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2026 年度公司预计对下属四个全资子公司提供不超过 45,000 万元的担保。截至本报告日,公司对外担保余额为 11,500 万元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)为满足公司发展需要,实现高效筹措资金,公司 2026 年度预计发生不超过 45,000 万元的担保,全部为公司为全资子公司提供担保。

(二)2026 年 4 月 20 日,公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年对外担保预计的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债率为 70%以下的全资子公司 | | | | | | | | | |
| 河南蓝天燃气股份有限公司 | 河南省豫南燃气有限公司 | 100% | 61.67% | 11,000 万 | 14,000 万 | 7.61% | 本次预计通过股东会之日起至 2026 年度股东会召开之日止 | 是 | 否 |
| | 河南蓝天新长燃气有限公司 | 100% | 53.46% | 500 | 7,500 万 | 2.44% | | 是 | 否 |
| | 新郑蓝天有限公司 | 100% | 51.70% | 0 | 10,000 万 | 3.04% | | 是 | 否 |
| | 河南蓝天智家科技有限公司 | 100% | 27.69% | 0 | 2,000 万 | 0.61% | | 是 | 否 |

上表中预计担保金额为 2026 年提供担保的最高金额,实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额的前提下,各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化原则出发,全权办理担保的相关事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的其他一切手续。

二、被担保人基本情况

1、单位名称:河南省豫南燃气有限公司

注册地址:驻马店市驿城区自由街 1 号

法定代表人:廖彬

注册资本:50,000 万元

经营范围:城市燃气销售;燃气工程安装与维修;燃气具及其配件销售与维修;燃气业务咨询与服务;市政公用工程施工总承包(叁级)。

与本公司的关系:本公司全资子公司

财务状况:

单位:万元

| 资产负债项目 | 2024年 12 月 31 日(经审计) | 2025年 12 月 31 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 185,515.52 | 193,929.19 |
| 负债总额 | 104,872.51 | 119,590.66 |
| 其中:银行贷款总额 | 5,003.97 | 11,007.09 |
| 流动负债总额 | 90,262.52 | 105,655.14 |
| 净资产 | 80,643.00 | 74,338.53 |
| 利润表项目 | 2024年度(经审计) | 2025年度(未经审计) |
| 营业收入 | 119,323.16 | 106,574.17 |
| 净利润 | 13,122.43 | 5,701.11 |

2、单位名称:河南蓝天新长燃气有限公司

注册地址:河南省新乡市长垣市山海大道大广高速西 500 米路南

法定代表人:郑启

注册资本:15,000 万元

经营范围:城市燃气供应、储存;燃气汽车加气;燃气具经营、安装与维修;燃气供应咨询、服务。

与本公司的关系:本公司全资子公司

财务状况:

单位:万元

| 资产负债项目 | 2024年 12 月 31 日(经审计) | 2025年 12 月 31 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 58,663.07 | 54,363.07 |
| 负债总额 | 28,038.94 | 29,063.20 |
| 其中:银行贷款总额 | 0.00 | 500.34 |
| 流动负债总额 | 27,623.00 | 28,752.38 |
| 净资产 | 30,624.13 | 25,299.87 |
| 利润表项目 | 2024年度(经审计) | 2025年度(未经审计) |
| 营业收入 | 40,840.78 | 41,238.87 |
| 净利润 | 3,236.51 | 2,790.77 |

3、单位名称:新郑蓝天燃气有限公司

注册地址:河南省郑州市新郑市新华办人民路 139 号

法定代表人:祝群辉

注册资本:20,000 万元

经营范围:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;燃气汽车加气经营;建设工程设计;热力生产和供应;机动车充电销售

与本公司的关系:本公司全资子公司

财务状况:

单位:万元

| 资产负债项目 | 2024年 12 月 31 日(经审计) | 2025年 12 月 31 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 45,549.88 | 44,636.11 |
| 负债总额 | 23,514.05 | 23,077.95 |
| 其中:银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 22,927.51 | 22,529.27 |
| 净资产 | 22,035.82 | 21,558.16 |
| 利润表项目 | 2024年度(经审计) | 2025年度(未经审计) |
| 营业收入 | 40,665.86 | 33,204.34 |
| 净利润 | 195.69 | 763.40 |

4、单位名称:河南蓝天智家科技有限公司

注册地址:河南省驻马店市蓝天世贸中心 21 层

法定代表人:张玲玲

注册资本:1,000 万元

经营范围:计算机信息系统安全专用产品销售;建设工程设计;互联网信息服务;互联网新闻信息服务;燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;食品销售;城市配送运输服务(不含危险货物);第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物联网应用服务;工业工程设计服务;工程管理服务;专业设计服务;工业设计服务;平面设计;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备销售;燃气器具生产;非电力家用器具销售;非电力家用器具制造;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品研发;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;信息技术咨询服务;供应链管理服务;软件开发;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;销售代理;五金产品零售;运输货物打包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用家电零售;家用电器销售;日用电器修理;日用陶瓷制品销售;家用电器研发;电子产品销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;家用电器制造;信息系统集成服务;计算机系统服务;五金产品制造;五金产品研发;建筑用金属配件销售;金属工具销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司的关系:本公司全资子公司

财务状况:

单位:万元

| 资产负债项目 | 2024年 12 月 31 日 | 2025年 12 月 31 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 140.37 |
| 负债总额 | | 38.87 |
| 其中:银行贷款总额 | | 0.00 |
| 流动负债总额 | | 38.87 |
| 净资产 | | 101.50 |
| 利润表项目 | 2024年度 | 2025年度(未经审计) |
| 营业收入 | | 18.70 |
| 净利润 | | -198.50 |

注 1:河南蓝天智家科技有限公司注册时间为 2025 年 5 月 16 日。

注 2:上述数据如存在尾差,系四舍五入导致。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,协议内容尚未确定,具体金额、期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次预计担保为满足公司发展需要,实现高效筹措资金,被担保方为公司全资子公司,财务风险可控,符合相关法律法规的规定,能够提高公司在融资过程中的决策效率,不存在资源转移及利益输送情况,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司年度对外担保预计的担保对象为公司全资子公司,总体担保风险可控,考虑了全资子公司日常经营资金需求等因素,符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在资源转移及利益输送情况,不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意公司《关于公司 2026 年对外担保预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(下转 24 版)

证券代码:605368　　证券简称:蓝天燃气

# 河南蓝天燃气股份有限公司 2026 年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,224,355,928.35 | 1,396,134,744.29 | -12.30 |
| 利润总额 | 112,273,978.39 | 172,792,557.31 | -35.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,803,383.20 | 132,017,273.89 | -35.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,253,288.68 | 130,609,029.61 | -35.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,251,831.45 | 35,147,604.77 | 219.37 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.18 | -33.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.17 | -35.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.58 | 3.58 | 减少 1 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 5,912,906,140.39 | 5,920,618,348.76 | -0.13 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,372,326,980.65 | 3,285,027,606.77 | 2.66 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,181.44 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,000,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允