

内蒙古电投能源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保持战略定力，有效发挥定战略、作决策、防风险作用，迎难而上、攻坚克难，以实攻坚，向优奋进，企业发展迈上新台阶。

一、报告期内总体经营情况

一是公司综合实力稳步提升，交出优质经营答卷。截至2023年末，公司资产总额 485.01 亿元，比年初增加 15.15%；归属于上市公司股东所有者权益 308.87 亿元，比年初增加 31.49%。2023 年，公司实现营业收入 268.45 亿元，同比增长 0.2%；实现利润总额 58.52 亿元，同比增长 4.81%；归属上市公司股东净利润 45.60 亿元，同比增长 14.39%；每股收益 2.11 元，同比增长 1.93%。2023 年，公司高质量完成非公开发行股票发行，募集资金 40 亿元，创近两年 A 股市场同等金额募资最好效果。截至今年 4 月 22 日，市值已从股票增发前的 250 亿元增长至 435 亿元。公司荣获第 17 届中国上市公司价值评选主板上市公司价值 100 强奖，在《财富》中国上市公司 500 强排行榜中位列 451 位，跃升 12 位。

二是生产能力持续增强，彰显强劲发展动力。2023 年公

司煤炭产量 4654.74 万吨、同比增长 1.19%，发电量 870048.63 万千瓦时、同比增长 2.47%，电解铝产量 87.51 万吨、同比增加 1.34%。新增煤炭产能 200 万吨，扛牢保供煤、保供电、保供热、保产业链、保运输、保民生的政治责任，圆满完成保供任务。南露天矿新增煤炭产能，各矿顺利实现采煤自营目标，剥离外包实现平稳过渡。新能源装机规模达到 450 万千瓦，绿色转型发展取得显著成效。

三是科技创新赋能增效，取得丰硕应用成果。深度推进协同创新，加速数字化、智能化转型。“尧光一号”智慧矿山综合管控平台成功试运行，电解系列短路口自诊断智能快切技术研究及应用项目完成科技成果评价，项目整体技术达到国际领先水平；电解铝厂强磁环境下智能巡检机器人研究及应用项目完成科技成果评价，项目整体技术达到国际先进水平。另外，2023 年，实现“三个首台一个最大”，其中，国内首台“钢铁螳螂”步履式挖掘机实现落地应用、国内矿山首台钢丝绳自动巡检润滑机器人投入使用、我国首个露天矿“北斗+5G”全自动无人机巡检项目试运行成功，“容和一号”兆瓦级铁--铬液流电池在霍林河循环经济试运成功，刷新全球最大容量纪录。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）以治理为核心，助力公司规范管理

推动健全制度、建优机制，建立权责法定、权责透明、

协调运转、有效制衡的公司治理机制，将制度优势更好转化为治理效能。修订优化《董事会议事规则》《董事会授权管理规定》《董事长专题会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等制度。全年组织召开董事会 15 次、审议议案 106 项，召开战略委员会 9 次、审议 23 项议案，审计委员会 6 次、审议 19 项议案，薪酬与考核委员会 1 次、审议 2 项议案，提名委员会 3 次、审议 5 项议案，召开董事长专题会 2 次、审议议案 2 项。

董事会授权董事长决策事项 8 项，全年共召开董事长专题会 2 次，审议议案 2 项，授权总经理决策事项 30 项，召开总经理办公会 15 次，审议议案 44 项，授权事项均按照授权范围执行。公司董事会荣获第十八届中国上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖。

（二）以合规为前提，提升信息披露质量

严格遵守上市公司各项监管规定，强化主体责任，持续加强信息披露管理，有效保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。本年度在证监会指定媒体和网站共披露信息 195 份。公司财务报告和信息披露表述清晰、完整，满足会计准则要求，定期报告按法定时限提交监管机构，满足监管机构的披露要求。

公司秉持“赋能北疆美好生活”的责任理念，积极探索将 ESG 理念融入企业发展的有效路径，注重企业经营与环境、社会的协调发展，携手各利益相关方共同创造美好未来。

2023年公司荣获中证指数 ESG 评价 A 级、“金蜜蜂 2023 优秀企业社会责任报告·员工责任信息披露奖”。目前，公司已连续两年编写并面向社会披露 ESG 报告，累计荣获 ESG 相关奖项 5 项，全面系统地展现了公司将可持续发展及履行社会责任融入公司发展全过程的责任担当。

（三）以尽责为根本，发挥独立董事作用

独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，切实发挥独立董事职能，按规定参加董事会、独立董事会议和各专门委员会。同时持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性和准确性进行客观评价，从维护公司和全体股东合法权益出发，深思熟虑发表独立意见，不断增强公司整体风险防范能力，促进公司固本强基。

（四）以沟通为纽带，提升投关水平

坚持以投资者为中心，高度重视投资者关系管理，积极准确披露战略、经营、文化等信息，加强投资者回报，增进市场对公司价值和理念的认同。丰富沟通渠道，全年共接待投资者调研及线上集中交流3次，参加人员40多人；互动易平台回复投资者提问57条，回复率100%，均在当日完成，回复效率处于资本市场领先水平；及时接听投资者热线，解答全部咨询问题，无漏接情况。形成“常态化”多渠道”的投资者沟通交流机制，向投资者传递公司战略规划、生产营销等方面信息，积极维护企业形象。

2023年公司向股东分配上一年度利润，共计派发现金近10亿元，公司自上市以来，确保连续以现金方式分配红利，与投资者共享发展成果。

三、董事会2024年工作思路

全面贯彻落实党的二十大精神，坚持把高质量发展作为硬道理，扎实推进“巩固提升年”为工作主线，以“稳中求进，进中求好，好中求实，统筹兼顾”为总基调，打好“存量提质、增量做优、蓄势未来”三副牌，致力于建设世界一流清洁综合能源企业，聚焦煤炭、火电、新能源、电解铝产业协同发力，推进产业协同升级，通过资源共享、优势互补、技术创新等方式，形成紧密产业链和价值链，共同推动高质量发展。

（一）夯实风险管控之基，筑本质安全之企

坚持体系化风险管控，定期复盘风险应对措施，强化风险识别能力，夯实管理效果监督，严守不发生系统性风险底线。坚持人民至上、生命至上，坚定“零重伤”奋斗目标不动摇，锚定建设“本质安全型企业”远景目标，围绕“人、物、环、管”四个维度，突出抓实“双重预防机制建设、班组安全建设、承包商等同管理”三项重点，以科技兴安为目标，加大安全资金投入，以绿色低碳循环发展为引领，对环保、排放、危废治理等细化管理，确保年度安全生产、生态环保、质量管理目标实现。

（二）借产业协同之力，构高质量发展之企

发挥产业协同优势，一张蓝图绘到底，撸起袖子加油干，努力闯出一条“党建引领、绿色转型、一体协同”的高质量发展新路，通过资源共享、优势互补、技术创新等方式，推动产业价值升级。传统产业通过引进新技术、新工艺，实现转型升级，焕发新的生机与活力；新兴产业则依托传统产业的基础和资源，迅速崛起，成为经济发展新的增长点。煤炭板块发挥兜底保障作用，火电板块发挥电源支撑作用，铝业板块协同发力，新能源板块以大基地、大项目为重点，成为重要利润支撑引擎。

（三）凭数智融合之力，树标杆创新之企

创新是引领发展的第一动力，是开辟新领域新赛道、塑造新动能新优势的重要支撑。大力提升创新整体效能，系统优化创新生态，更好发挥科技创新主体作用，聚焦“智改数转”，大力推进智能化、数字化建设，探索 AI 人工智能应用。转变科技创新工作思路，加强科技研发投入，有序推进重点科技项目，年内完成世界首例百吨级电动无人驾驶自卸车样车研制；高质量开展火电板块灵改、供热、节能改造，发布首台 100%DCS 国产化改造项目示范成果创新体系标准文件，启动 1 台煤电 DCS 国产化改造准备工作；对标先进铝业企业，以智能电解槽为载体推进数字化工厂建设，加速实现国内一流的自动化生产；新能源场站远程集控 + 区域维检风电场无人化智能巡检关键技术研究应用。

（四）依红利分享之措，塑投资者信赖之企

公司高度重视投资者回报，自上市以来始终坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案回报股东，与投资者共享公司经营发展成果，促进各方共同关注支持公司长期、持续、健康发展。公司将继续注重投资者回报，增强投资者信心。一是持续提升公司的盈利能力和经营绩效，优化业务流程、降低成本、增强核心功能、提高核心竞争力。二是采取稳健财务政策，注重风险控制和资金安全，规范刚性执行财务管理制度，加强内部审计和风险控制，确保公司的财务状况稳健可靠，确保资金支持充足。三是继续保持稳定的现金分红政策，持续稳定回报投资者。

风正海阔千帆竞，百尺竿头再攀登。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“建设世界一流清洁综合能源企业”为引领，坚定信心、开拓进取，以实攻坚、向优奋进，推动公司高质量发展，持续优化投资者关系，提振投资者信心，将做强主业扛在肩上、将回报股东落在实处，为股东创造更多价值！

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024年4月24日