

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2025-009

内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况：

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年3月28日以书面与通讯形式通知全体董事，于2025年4月9日上午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

（三）关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 关于审议公司董事薪酬的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，本议案获得通过。关联董事在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 关于审议公司高级管理人员薪酬的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获

得通过。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

(九) 关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 本议案获得通过。

公司将在 2024 年年度股东大会上听取《2024 年度独立董事述职报告》。

(十) 关于《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 本议案获得通过。

(十一) 关于《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 本议案获得通过。

(十二) 关于《2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告》的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 本议案获

得通过。

(十三) 关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号: 2025-012) 。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 本议案获得通过。

(十四) 关于公司 2024 年度社会责任报告的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 本议案获得通过。

(十五) 关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案, 并同意提交董事会审议。

(十六) 关于《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 本议案获得通过。

(十七) 关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的公告》(公告编号: 2025-013)。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 本议案获得通过。

(十八) 关于公司全资子公司之间吸收合并的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号: 2025-017)。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 本议案获得通过。

(十九) 关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案

同意召开公司 2024 年年度股东大会, 会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-015)。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日