

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年年度股东大会

会议资料



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

会 议 须 知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言简意赅；

八、大会以投票方式进行表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

本次会议所审议的议题：

- 1、公司 2024 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2024 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2024 年度财务工作报告；
- 4、公司 2024 年度利润分配方案；
- 5、关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案；
- 6、关于确认监事 2024 年度薪酬的议案；
- 7、关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案；
- 8、《2024 年年度报告》全文及摘要。

本次会议听取报告：

《独立董事述职报告》。

议案一

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策，切实维护公司和股东利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况和主要财务数据

（一）2024 年度公司经营情况

2024 年，面对周期性行业市场下行的巨大挑战和复杂多变的外部经济环境，公司遵循“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”危机应对方针，坚持“走好自己的路，做好自己的事”和“重客户、重技术、重效率”的经营理念，聚焦公司高质量发展，坚定推进持续改进的战略举措，持续加大研发力度，加快培育和发展科技创新能力，在行业逆境中创造竞争新优势，在市场震荡中把握发展新机遇。

1、深挖产业链优势，确保两大板块稳健运营。

服装板块持续深化“牧、工、贸”一体化运作，通过加强优质原料的采购，精益安排生产，优化品牌营销渠道，巩固优质外销订单，拓展 KVSS 无毛绒、纱线、面料等产品市场，以全产业链的健康有序运行巩固和提升公司的行业地位与品牌影响力。

电力冶金化工板块遵循“建链、延链、补链、强链”的战略导向，根据市场行情和产品效益适时适度调整生产节奏，合理安排调度供、产、销、运的精密运作，以持续精进的经营管理实现了全产业链的稳定安全运行。

2、向绿而行促转型，向高提档促升级。公司紧随国家“推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展”的政策导向，将能耗双控贯穿于发展全过程，把企业发展自觉融入国家地区发展规划，公司服装产业获得国家“绿色设计”“绿色产

品”“绿色工厂”认定，电冶“绿色矿山”“智能化矿山”“智能化电厂”“创新工厂”等重大技术改造和创新项目已逐步完成，新能源重卡和新能源机械不断投入使用，此外，在新能源开发和应用领域，“风光火储”“源网荷储”一体化多能互补的新型电力运营系统有序推进。

3、深化降本增效，以开源节流、管理升级夯实发展根基。公司以循环经济发展为主线，已构建起循环经济产业链、节能环保、三废循环再利用的发展格局。通过强化全面预算管理，精打细算降成本；锚定行业先进水平，紧抓“对标先进+精益运营管理”两项措施，推动降本和提效；提升在关键技术领域的投入，以保持行业内的领先地位。

4、聚焦高质量发展，以自动化、智能化、高端化制造推动产业升级。面对快速变化的市场需求和技术进步带来的机遇与挑战，公司深刻认识到提升装备技术水平对于推动产业升级的重要性。公司充分利用两大国家级技术平台，全面提升信息化、智能化、自动化水平，推动公司三化建设，进一步改善劳动环境、降低人员负荷、提高运营效率，向管理要效益。

（二）主要财务数据

1. 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	28,403,470,366.95	30,553,630,272.86	-7.04	36,393,429,151.70
归属于上市公司股东的净利润	1,846,937,908.62	2,903,681,828.50	-36.39	4,725,541,900.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,622,849,701.38	2,870,269,277.40	-43.46	4,601,118,378.25
经营活动产生的现金流量净额	4,514,749,787.65	6,508,824,924.27	-30.64	7,314,863,287.58
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	20,945,375,567.56	21,272,221,956.96	-1.54	20,453,728,119.51
总资产	48,332,750,070.80	48,568,351,458.37	-0.49	48,109,179,954.19
股本	2,798,776,254.00	2,798,776,254.00		1,999,125,896.00

2. 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	0.66	1.04	-36.54	1.69
稀释每股收益（元 / 股）	0.66	1.04	-36.54	1.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.58	1.03	-43.69	1.64

加权平均净资产收益率（%）	8.75	13.94	-5.19	24.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.69	13.78	减少6.09个百分点	23.56

3. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
服装板块	401,787.40	166,588.96	58.54	6.99	-3.16	4.35
电冶板块	2,400,507.75	2,071,079.76	13.72	-9.03	-4.90	-3.75
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
服装	401,787.40	166,588.96	58.54	6.99	-3.16	4.35
硅铁	970,079.62	881,626.43	9.12	-11.01	-7.90	-3.07
硅锰合金	117,813.52	117,037.70	0.66	91.33	84.30	3.79
煤炭	248,505.42	162,461.01	34.62	-0.56	15.21	-8.95
电石	72,004.29	68,268.83	5.19	7.48	2.87	4.26
PVC 树脂	508,816.12	455,966.18	10.39	-8.95	-12.84	4.00
烧碱	161,882.92	74,823.63	53.78	-6.66	-18.91	6.99
化肥	116,117.16	113,270.89	2.45	-26.00	-11.24	-16.22
多晶硅	39,321.30	55,526.28	-41.21	-75.70	-47.16	-76.26
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内市场	2,649,161.95	2,119,524.84	19.99	-7.69	-5.27	-2.05
国外市场	153,133.20	118,143.88	22.85	6.08	5.13	0.69
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
线上	64,930.00	38,405.66	40.85	16.79	16.83	-0.02
线下	2,737,365.15	2,199,263.06	19.66	-7.48	-5.07	-2.03

二、2024 年董事会运作情况

公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提

名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专业委员会中独立董事占多数，除战略委员会委员由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。2024 年度，独立董事积极出席各次董事会会议，对公司经营管理、发展方向及战略提出了积极的建议。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

报告期内，董事会共召开 6 次会议，会议审议具体议案情况如下：

1. 2024 年 1 月 2 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于确定高级管理人员薪酬的议案》。

2. 2024 年 4 月 12 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度财务工作报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《关于独立董事独立性情况的专项报告》《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》《关于聘任副总经理的议案》《关于调整组织机构的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《关于会计政策变更的议案》《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》《关于审议〈内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》《2023 年年度报告》全文及摘要、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》；听取了《审计委员会 2023 年度述职报告》《独立董事述职报告》；

3. 2024 年 4 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》；

4. 2024 年 8 月 28 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要、《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》《关于公司及

子公司开展期货和衍生品业务的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》；

5. 2024 年 10 月 29 日，公司召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》；

6. 2024 年 12 月 6 日，召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东为公司 2025 年度提供财务资助的议案》《关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的议案》《关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、2025 年经营计划

公司将继续以“创世界名牌，办百年强企”为目标，遵循“资源转换、绿色发展、科技创新、产业升级”的战略思路，不断在危机中挖掘机遇，以改革创新为突破口和驱动力，以科学管理和精益运营为着力点，以提质增效、创造价值为目标，以更加雄厚的技术实力，更加强劲的发展活力，更加和谐的文化魅力将公司打造成更具国际竞争力、更具品牌影响力、更具行业引领力的优势特色企业，在持续改进中努力构建高质量发展新格局。

1、公司将始终坚持长期主义，将产业发展深度融入国家和地区新发展格局，把准方向顺势而为，走好自己的路，做好自己的事。自觉地根据双碳政策要求进行各产业的绿色转型和改造升级，紧随国家“推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展”的政策导向，将能耗双控贯穿于发展全过程，把企业发展自觉融入国家地区发展规划。

2、公司将始终坚持价值创造，恪守“三讲”“三重”价值纲领，在持续改进中厚植低成本竞争优势打造长期生存竞争力。以技术研发创新为支撑，依托现有产业进行技术改造，以供应链升级、装备技术升级、智能化升级、绿色生产升级、营销与品牌升级为重点多方发力，打造行业最为先进的现代产能，在氯碱化工、清洁能源和铁合金领域重塑行业标杆，延长产业寿命周期，实现产业链的更可持续发展。

3、公司将始终以“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”为指导方针，应对复杂多变的市场环境。通过深化内部变革，激发组织活力；加大创新投入，培育新的增长点；优化业务布局，拓展发展空间。

4、公司将始终坚持团队奋斗，秉持“大家的事情大家办，办好企业为大家”。通过构建科学高效的协同机制，打造互信互助的企业文化，让每一位员工都能在企业发展中实现自我价值。我们以打造具有国际竞争力的幸福企业为目标，通过持续优化治理结构，完善现代企业制度，提升运营效率，不断增强企业的可持续发展能力。

5、公司将始终坚持温暖导向，打造命运共同体和生态链。我们将持续优化员工关怀体系，完善职业发展通道。同时，我们将注重工作与生活的平衡，建设温馨和谐的企业文化，让员工在企业中感受到家的温暖。对外，我们将秉持开放合作、互利共赢的原则，与上下游合作伙伴建立长期稳定的战略合作关系。通过资源共享、优势互补，共同打造健康可持续的产业生态圈。对股东，我们将坚持规范治理、稳健经营，通过持续提升企业核心竞争力和盈利能力，为股东创造长期稳定的投资回报。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案二

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2024 年度的治理情况、财务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督检查。报告期内，监事会认真履行监督职能，促进了公司内部控制不断优化，保证了公司经营管理工作正常开展，确保了企业规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）列席董事会和股东大会情况

报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会，对历次会议的召集召开、议案审议、表决程序、决议执行等环节的合法合规进行严格监督，始终认真履行自身监督职责，依法独立行使职权。

（二）监事会会议情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议审议具体议案情况如下：

序号	届次	时间	议案
1	第十届监事会第一次会议	2024-1-2	1. 关于选举监事会主席的议案；
2	第十届监事会第二次会议	2024-4-12	1. 公司 2023 年度监事会工作报告
			2. 公司 2023 年度财务工作报告
			3. 公司 2023 年度利润分配预案
			4. 关于会计政策变更的议案
			5. 2023 年度内部控制评价报告
			6. 内部控制审计报告
			7. 关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告
			8. 《2023 年年度报告》全文及摘要
3	第十届监事会第三次会议	2024-4-29	1. 2024 年第一季度报告
4	第十届监事会第四次会议	2024-8-28	1. 《2024 年半年度报告》全文及摘要
			2. 关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告

			3. 关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
5	第十届监事会第五次会议	2024-10-29	1. 2024 年第三季度报告
6	第十届监事会第六次会议	2024-12-6	1. 关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案；

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等均符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、对公司有关事项的履职情况

（一）监督公司治理情况

报告期内，监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，依法合规召开监事会，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2024 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司已建立了一套较为完善的内控体系，公司董事会决策科学、运作规范、程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，未发现其在履行职责和行使职权时违反法律法规和《公司章程》，以及损害公司和投资者权益的行为。

（二）审议财务报告、监督财务运行情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，认为：公司编制的上述报告符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司上述报告的内容并批准对外披露。此外，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告出具的审计意见和对所涉及事项作出的评价是真实、公允的。

（三）监督公司关联交易

报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会或股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，未发现损害公司和股东利益的行为。

（四）监督公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和检查，公司内控评估范围涵盖公司所有经营和管理的关键控制点，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等要素对公司内部控制进行全面评价。

公司监事会认为，公司对纳入内控评价范围的各项业务与管理事项均已建立了内部控制制度并得到有效执行，不存在重大缺陷和重要缺陷，公司各项业务的内部控制总体有效，达到了公司内部控制的目標。

（五）审议公司利润分配议案

公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。2023 年度利润分配方案严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司经营现状。

（六）审议公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况。

三、2025 年度监事会工作要点

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，积极认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督，加强公司内控体系建设，促进公司内控制度的不断完善和实施，进一步提高公司的规范运作，更好的维护公司和股东的权益。

此外，全体监事会成员将持续加强自身建设，加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案三

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年度财务工作报告

一、2024年财务决算

2024年，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日（除特别提示外，以下数据全部为合并报表指标），公司总资产483.33亿元，总负债228.09亿元，资产负债率为47.19%，股东权益合计255.24亿元，其中归属于母公司股东权益209.45亿元。公司全年营业收入284.03亿元，实现利润总额23.98亿元，净利润19.68亿元，其中归属于母公司股东的净利润18.47亿元，同比减少36.39%，基本每股收益0.66元，本年度财务决算具体情况如下：

（一）营业收入

2024年，公司营业收入284.03亿元，同比减少7.04%。主要情况如下：

1、服装板块实现主营业务销售收入40.18亿元，同比增长6.99%，主要受消费市场需求影响，服装板块终端销售及外销出口收入增长；电力冶金化工板块实现主营业务销售收入240.05亿元，同比减少9.03%，主要为本期硅铁、PVC、多晶硅、化肥等产品市场销售价格下降，销售收入同比减少。

2、内销产品实现主营业务销售收入264.92亿元，同比减少7.69%；外销产品实现主营业务销售收入15.31亿元，同比增长6.08%，主要为服装、硅铁出口收入增加。

（二）营业成本费用

报告期公司营业成本225.38亿元，同比减少4.66%，主要为硅铁、PVC、多晶硅、化肥等产品销售收入减少相应成本减少；营业税金及附加7.56亿元，同比增加8.01%，主要为资源税及关税增加；销售费用14.77亿元，同比增长16.80%，主要为服装板块职工薪酬、广告费及商场费用增加；管理费用10.09亿元，同比减少4.12%；研发费用1.79亿元，同比减少2.36%；财务费用0.89亿元，同比减少36.91%，主要为利率下降利息支出减少。

（三）投资收益及营业外收支情况

报告期投资收益为11.85亿元，同比增加5.26%，主要为报告期股权投资确认内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司权益性投资收益较同期增加。

报告期营业外收支净额为-4.36亿元，其中营业外收入0.19亿元，同比减少31.68%，主要为无须支付的款项收入较同期减少；营业外支出4.55亿元，同比增长3.78%，主要为碳排放权履约成本较同期增加。

（四）计提信用及资产减值损失情况

报告期计提各类减值损失9.92亿元，同比增加305.77%，主要为按照可变现净值与账面成本的差额计提的存货跌价损失及合同履约成本减值损失4.51亿元；对经评估可回收价值低于账面价值的固定资产计提减值损失3.61亿元；对经评估可回收价值低于账面价值的在建工程计提减值损失1.87亿元；对按照存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备的应收款项计提信用减值损失-0.06亿元。

（五）现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为45.15亿元，同比减少30.64%，其中：销售商品收到的现金同比减少34.11亿元，主要为本期收入下降，销售商品收到的现金较同期减少；购买原料支付的现金同比减少9.83亿元；支付的各项税费同比减少5.19亿元；投资活动产生的现金流量净额为0.76亿元，同比增加191.72%，其中：取得投资收益收到的现金同比增加6.03亿元，主要为取得鄂尔多斯永煤矿业分红款增加；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加3.43亿元，主要为收购双欣电力和锦瑞泰股权支付增加；筹资活动产生的现金流量净额为-50.49亿元，同比增加34.97%，其中：取得借款收到的现金同比增加31.69亿元，收到其他与筹资活动有关的现金同比减少18.35亿元，主要为向母公司鄂尔多斯集团借款减少；偿还债务支付的现金同比减少12.89亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少2.18亿元，主要为现金分红支出减少，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加1.21亿元，主要为偿还母公司鄂尔多斯集团借款增加。

（六）资产负债及权益变动情况

1、报告期内，公司总资产483.33亿元，同比减少0.49%。主要变动项目有：流动资产136.09亿元，同比增加5.83%，其中：货币资金72.59亿元，同比增加22.81%；应收票据4.73亿元，同比减少24.79%；应收账款12.58亿元，同比减少0.81%；应收款项融资1.43亿元，同比减少46.91%，主要为本期信用等级较高的银行承兑汇票减少；预付款项3.48亿元，同比增加7.75%，其他应收款1.20亿

元，同比减少53.31%，主要为本期收到联营企业分红应收股利减少；存货37.24亿元，同比减少5.09%；其他流动资产2.84亿元，同比增加1.87%。

非流动资产347.23亿元，同比减少2.76%，其中：长期股权投资113.46亿元，同比减少2.91%，主要为收购联营企业双欣电力剩余股权，该公司由联营企业变为子公司；其他权益工具投资4.92亿元，同比减少0.01%；投资性房地产18.92亿元，同比减少5.04%，主要为计提折旧使固定资产减少；固定资产177.30亿元，同比增加7.63%，主要为本期硅合金创新工厂项目转固及双欣电力由联营企业变为子公司固定资产增加；在建工程6.84亿元，同比减少74.85%，主要为本期硅合金创新工厂项目转固；无形资产14.42亿元，同比增加10.89%，主要为双欣电力由联营企业变为子公司无形资产增加。

报告期流动资产占比28.16%，非流动资产占比71.84%。

2、负债总额为228.09亿元，同比增加2.86%。主要变动项目有：

流动负债192.64亿元，同比增加11.40%，其中：短期借款41.60亿元，同比增加52.29%；应付票据29.89亿元，同比增加11.47%；应付账款84.51亿元，同比增加7.37%；合同负债5.72亿元，同比减少39.56%，主要为本期预收货款减少；一年内到期非流动负债8.39亿元，同比增加16.55%；非流动负债35.45亿元，同比减少27.39%，其中：长期借款14.43亿元，同比减少27.15%；长期应付款15.48亿元，同比减少33.71%，主要为应付母公司鄂尔多斯集团借款减少。

3、净资产255.24亿元，同比减少3.30%，其中：归属于母公司的股东权益209.45亿元，同比减少1.54%；少数股东权益45.78亿元，同比减少10.61%。

二、2024年主要开展的财务工作

（一）持续完善制度流程，加强内控和资金管理能力

严格遵循上市公司治理的规范要求，系统梳理制度和流程与业务模块和业务场景的适用性，动态优化基础管理制度和流程审批逻辑，确保制度流程的全面性和有效性，加强风险与合规管控；高效统筹金融资源，优化融资和付款方式，进一步降低资金成本，提高存量资金收益水平。

（二）围绕业务动因，推进预算目标管理和信息系统建设

在持续强化预算目标设定、预算责任分解、预算执行管控和支持业务工作的基础上，重新梳理优化经营计划，设定降本增效项目和目标，过程中深入分析成

本要素和业务动因，夯实业务和预算基础，优化执行方案措施，实现目标达成；推进预算管理信息系统的建设，梳理业务逻辑、流程和管理要素需求，协同项目组设计数据逻辑和表报模型，预算信息系统一期于12月份正式上线。

（三）紧密协同业务，支持业务发展

深度参与业务系统的数据治理和规范工作，协同业务全面梳理规范物料主数据，结合业务实际需求给出建议，通过新系统定向开发，协助业务推动数字化转型；组织业务部门加强采购、销售、生产、研发等各环节成本要素和业务动因分析，分析对标同行业企业的运行指标，统筹分析指标和数据口径的统一，优化管理报表体系建设。

（四）推进信息系统建设，提升财务工作效率

加强会计核算标准化建设，结合经济业务场景和已上线信息系统的运行逻辑，制定和修订财务制度和核算办法，初步形成标准化的会计核算规则，为会计核算工作一体化运行奠定了基础，共享中心通过优化岗位职责和内部流程，强化专业和业务知识的学习、操作技能的培训，推进共享信息系统建设，共享信息系统一期于12月份正式上线，持续提升工作效率。

（五）加强培训学习，持续提升团队职业能力

从专业和操作技能两个方面强化学习和培训促进团队综合技能的提升，在专业知识方面，通过第三方平台合作培训、内部以考促学、关键岗位选拔的方式，持续提升员工专业知识掌握程度；在业务和操作技能方面，借助信息系统建设过程中梳理、优化制度流程的机会，成立不同业务模块的工作组，深入了解业务场景，制作操作流程内训课件，丰富培训内容，提升员工业务和系统操作技能。

三、2025年财务工作计划

2025年，财务工作主要围绕以下几个方面开展：

（一）强化内控和资金管理，提升合规运营水平

持续对标最新监管政策和指引，系统化梳理制度流程中的关键节点，夯实基础管理标准及流程，强化风险防范和管控能力；规划更加集约、高效的资金司库管理模式和建设方案，为资金管理的升级做准备，继续强化资金成本控制，优化贷款结构，充分运用金融资源优化付款模式，提高资金存放收益。

（二）精细化预算管理体系，提升预算管理效率

深化各项成本要素和业务动因的剖析工作，加强与同行业先进企业对标，协助业务深挖潜能，梳理、识别降本增效机会点，精细化预算管理体系，组织各业务单位以促收、降本、控费、提效率为原则梳理优化预算执行方案，按照效率效益最大化原则动态调整预算资源，提升业务运行质量，继续建设预算信息系统的预算审核、调整、控制、分析模块，实现预算信息系统与业务系统、会计核算系统的集成，提升预算管理效率。

（三）加强业财融合，支持业务运营管理

协同业务加强信息系统数据治理和规范工作，校验系统逻辑和数据准确性，建立完善的数据跟踪机制，逐步优化系统操作，完善功能提升系统使用可靠度，加强对数据处理流程的管理，搭建多维度分析报表，动态支持营销策略、成本管理等变革，协助业务持续提升系统应用水平和管理效率。

（四）强化标准化和信息系统建设，提升会计核算工作质效

强化会计核算流程、规则的标准化建设，推进共享信息系统其他模块的建设和上线，加快共享中心一体化建设，优化共享中心岗位职责和内部流程，建立财务共享任务池管理模式，升级共享中心绩效考评指标体系，持续提升会计核算工作质效。

（五）持续提升团队职业技能水平，助推财务转型升级

继续加强各类培训学习，精进各项专业技能，持续强化团队业务和信息系统应用能力的提升，推进共享中心的一体化建设，优化调整业务财务和共享中心的职能职责，减少交叉提升工作效率，结合财务职能职责的完善进一步优化财务组织架构，提升组织运行效能。

2025年，财务团队将继续以内控体系建设、全面预算管理、业财深度融合、财务管理信息化建设等方面为工作重点，夯实财务基础管理，持续提升财务管理水平，助力公司事业高质量发展。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案四

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司口径可供分配利润为 9,666,695,351.92 元，资本公积为 2,521,896,502.91 元，在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。若按照公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 2,798,776,254 股计算，分配现金红利总额为 1,679,265,752.40 元，占 2024 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 90.92%。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2025 年 5 月 8 日

议案五

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬构成为：年薪+绩效奖金（上一年度），年薪为基本薪酬，每月根据考勤发放；年度绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定。

公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬具体情况如下表：

姓名	职务	收入合计（万元）	备注
王臻	董事长	301.72	全年
张晓慧	董事	0.00	全年
张磊	董事、总经理	200.95	全年
王鹏	董事、副总经理	187.25	全年
郭升	董事、董事会秘书	112.67	全年
鲁卫东	董事、副总经理	190.95	全年
张世潮	独立董事	9.17	2024/1/2 -2024/12/31
赵奇	独立董事	9.17	2024/1/2 -2024/12/31
刘永斌	独立董事	9.17	2024/1/2 -2024/12/31
刘建国	财务总监	122.23	全年
史哲	独立董事（离任）	0.04	2024/1/1-2024/1/2
卢淑琼	独立董事（离任）	0.04	2024/1/1-2024/1/2
康喜	独立董事（离任）	0.04	2024/1/1-2024/1/2
合 计		1143.39	

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案六

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于确认监事 2024 年度薪酬的议案

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事的薪酬构成为：年薪+绩效奖金（上一年度），年薪为基本薪酬，每月根据考勤发放；年度绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定。

公司监事 2024 年度薪酬具体情况如下表：

姓名	职务	收入合计（万元）	备注（工资期限）
别秀娟	监事会主席	100.05	全年
陈虎	监事	125.83	2024/1/2 -2024/12/31
周嘉颖	监事	39.42	2024/1/2 -2024/12/31
刘广军	监事（离任）	0.12	2024/1/1-2024/1/2
康利军	监事（离任）	0.15	2024/1/1-2024/1/2
合 计		265.57	

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案七

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案

内容详见 2025 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（临 2025-006）。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案八

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于《2024 年年度报告》全文及摘要

内容详见 2025 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要（临 2025-007）。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

听取报告：

独立董事刘永斌、张世潮、赵奇关于《独立董事述职报告》，具体内容详见 2025 年 4 月 15 日披露于上交所网站的三位独立董事各自的述职报告文件。