

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025-015

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）公司董事 9 人，实到 9 人。

（五）公司董事长高原先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）同意《2024 年度总经理工作报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）同意《2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）同意《关于独立董事2024年度述职报告的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。本次董事会分别听取了三位独立董事2024年度的述职报告，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）同意《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（五）同意《关于2024年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告及摘要并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（六）同意《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（七）同意《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（八）同意《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（九）同意《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司临 2025-016 号公告。

（十）同意《关于关联方资金占用及担保情况的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意议案并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十一）同意《关于 2024 年度董事会经费使用情况及 2025 年度预算的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十二）同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意报告并提交董事会审议。

关联董事高原、班国瑞、高玉杰、长明、王志刚、王珍瑞回避表决。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）同意《关于聘任会计师事务所的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司临2025-017号公告。

（十四）同意《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司临2025-018号公告。

（十五）同意《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

公司2024年度拟以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2.20元（含税）。以2024年12月31日公司总股本6,526,887,811股计算，预计支付现金股利1,435,915,318.42元。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司临2025-019号公告。

（十六）同意《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》。公司董事班国瑞先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事

及战略与 ESG 委员会委员职务。拟提名杨晓华女士担任公司第十一届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会会前已对杨晓华女士的任职资格和工作简历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司临 2025-020 号公告。

（十七）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司董事长提名，经董事会聘任，由王珍瑞先生担任公司总经理，任期三年；由赵黎鲲女士担任公司董事会秘书，任期三年。

董事会提名委员会会前对王珍瑞先生、赵黎鲲女士的任职资格和工作简历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司临 2025-021 号公告。

（十八）同意《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内部控制评价办法〉的议案》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十九）同意《关于制定〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司市值管理办法〉的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二十）同意《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二十一）同意《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的第（二）、（三）、（五）、（八）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）项议案需提请公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日