

## 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日、4 月 16 日和 4 月 20 日以电子邮件等形式发出关于召开公司第八届董事会第三次会议通知及其变更通知。

（二）会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。

（三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：委托出席董事 1 人，王伟光董事长因公务原因未能亲自出席会议，委托张昊董事代为行使表决权；现场出席会议董事 10 人）。

（四）会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（经半数以上董事推荐）。

列席人员：议案相关高管，总经理助理、总法律顾问，董事会秘书，相关议案负责人。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。

### 二、董事会会议审议情况

### **(一) 公司 2024 年度董事会工作报告**

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事陈天翔、韩放、陶杨、李明、夏鹏分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

### **(二) 公司 2024 年度总经理工作报告**

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

### **(三) 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案**

资产总额 5,163,428.73 万元，较年初 4,850,117.51 万元增加 313,311.22 万元，增幅 6.46%。负债总额 1,306,223.14 万元，较年初 1,419,694.84 万元减少 113,471.70 万元，降幅 7.99%。所有者权益 3,857,205.58 万元，较年初 3,430,422.67 万元增加 426,782.91 万元，增幅 12.44%。利润总额 692,605.07 万元，较同期 585,222.17 万元增加 107,382.9 万元，增幅 18.35%，主要原因是煤炭量价齐升、电解铝售价上涨的影响。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(四) 关于会计师事务所 2024 年度审计工作总结的议案**

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### **（五）关于董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告**

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### **（六）关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告**

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### **（七）关于公司 2024 年度利润分配方案的议案**

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号为 2025012）。

该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）关于公司 2024 年度经营计划完成情况及 2025 年度经营计划的议案**

2024 年经营计划完成情况,产品产量:

1. 煤炭完成 4,799.6 万吨，与年度计划持平。
2. 发电量完成 248.12 亿千瓦时，完成年度计划的 95.27%。
3. 供热量完成 578.05 万吉焦，完成年度计划的 101.41%。
4. 电解铝完成 90 万吨，完成年度计划的 102.27%。

2025 年经营计划，产品产量:

1. 煤炭计划完成 4800 万吨，同比持平。
2. 发电量计划完成 270.26 亿千瓦时，同比增长 8.92%。
3. 供热量计划完成 580 万吉焦，同比增长 0.34%。
4. 电解铝计划完成 90 万吨，同比持平。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

#### **（九）关于公司 2025 年度财务预算的议案**

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司 2025 年度财务预算》。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述财务预算并不代表公司对 2025 年度的业绩承诺和盈利预测，请投资者特别注意。

#### **（十）关于公司 2024 年度投资计划执行情况及 2025 年度投资计划的议案**

2024 年投资计划执行情况：完成投资 622,853 万元，完成年度计划的 84.71%。2025 年计划投资 1,191,419 万元。其中：大中型基建 950,749 万元、技术改造 163,253 万元、科技数字化 25,999 万元、小型基建投资 36,000 万元、参股投资 15,000 万元、公务用车购置 418 万元。

该议案经审计委员会审议通过。该议案经战略委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。具体投资事项届时将依法另行履行相关决策程序。

#### **（十一）关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务公告》（公告编号为 2025013）。该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该议

案经审计委员会审议通过。

表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （十二）关于《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的议案

公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算其它金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。立信会计师事务所(特殊普通合伙)据此出具了《国家电投集团财务有限公司风险评估专项说明审核报告》（信会师报字[2025]第 ZG23276 号）。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《国家电投集团财务有限公司风险评估专项说明审核报告》(信会师报字[2025]第 ZG23276 号)。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

## （十三）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的议案

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号为 2025017）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告》（天健审〔2025〕1-766号）。

该议案经审计委员会审议通过。该议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### （十四）关于公司 2025 年 C 类科研项目立项的议案

根据发展需要，结合企业管理实际，新增立项项目 2 项（均为 C 类科研），年度投资计划 1,096 万元。

序号	项目名称	项目单位	项目总投资（万元）	2025 年计划（万元）			执行周期
				合计	成本性	资本性	
1	胶带机廊道散料智能清理装备及技术研发	南露天煤矿	550	200	0	200	2025-2026
2	基于 Dempster-Shafer 多传感器数据融合的铝电解槽系列直流系统接地故障监测技术研究与应用	霍煤鸿骏铝电公司	898	896	0	896	2025-2026
合计		——	1,448	1,096	0	1,096	——

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### （十五）关于注销鄂尔多斯市电投宏丰新能源有限公司的议案

鄂尔多斯市电投宏丰新能源有限公司（简称“宏丰新能源公司”）主要为开发建设鄂尔多斯市东胜区的宏丰煤矿绿电替代 3.26MW 分布式光伏项目而成立，因建设条件发生变化，投资收益率等不满足要求，

项目已核销，公司已没有存在意义，因此办理注销。宏丰新能源公司成立于 2022 年 12 月，电投能源全资子公司鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司（简称“蒙电投公司”）持股 50%，鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司（简称“宏丰煤炭公司”）持股 50%，电投能源并表管理。公司注册资本 300 万元，双方股东均未实缴资本，公司无资产、债权债务和人员。2024 年 10 月，鄂尔多斯市东胜区能源局废止了该项目建设指标。宏丰新能源公司宏丰煤矿绿电替代 3.26MW 分布式光伏项目共发生前期费用 35.81 万元，宏丰新能源公司召开股东会决定按照股权比例均摊上述前期费用各承担 17.905 万元。鉴于宏丰新能源公司由电投能源并表管理并实际控制，且没有资产、债权债务和人员，因此拟以简易注销方式完成注销。

该议案经战略委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### **（十六）关于调整 2025 年度部分经理层成员经营业绩考核指标和综合业绩责任书的议案**

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### **（十七）关于《2025 年度经理层成员经营业绩指标考核细则》的议案**

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。



表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### **（十八）关于公司 2024 年年度报告和报告摘要的议案**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025014）及巨潮资讯网站的《2024 年年度报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十九）关于新建《市值管理规定》的议案**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《市值管理规定》。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### **（二十）公司 2024 年度内部控制评价报告**

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2025〕1-771 号）。

该议案经审计委员会审议通过。该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。

### **(二十一) 关于公司 2024 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告的议案**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《公司 2024 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告》。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

### **(二十二) 关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。

该议案为关联事项，关联董事韩放、陈天翔、陶杨、李明履行了回避表决义务。

表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

### **(二十三) 战略委员会工作报告**

该议案经战略委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

### **(二十四) 审计委员会工作报告**

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### **(二十五) 提名委员会工作报告**

该议案经提名委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### **(二十六) 薪酬与考核委员会工作报告**

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### **(二十七) 公司 2024 年度安全环保专项工作报告**

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

#### **(二十八) 关于召开公司 2024 年度股东大会的议案**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会通知》（公告编号 2025015）。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

### **三、备查文件**

（一）第八届董事会第三次会议决议。

（二）第八届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议、第八

届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议、第八届审计委员会 2025 年第二次会议决议。

(三) 《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履职情况评估报告》《关于公司 2024 年度利润分配方案公告》《公司 2025 年度财务预算》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务公告》《国家电投集团财务有限公司风险评估专项说明审核报告》(信会师报字[2025]第 ZG23276 号)《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》《内蒙古电投能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审(2025)1-766 号)《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》《市值管理规定》《内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》(天健审(2025)1-771 号)《公司 2024 年度环境、社会及管治(ESG)报告》《内蒙古电投能源股份有限公司董事会独立董事独立性自查情况专项意见》《关于召开 2024 年年度股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日