

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2025-047

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案。

具体内容详见 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于改选公司独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于取消监事会并修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（四）分别以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于制定并修订公司部分治理制度的议案。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

该议案中修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》尚需公司股东大会审议批准。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司对内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告》的议案。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告》。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司吸收合并伊泰股权投资管理有限公司的议案》。

1.吸收合并情况概述

为优化公司管理架构，降低运营成本，提高运营效率，公司拟吸收合并伊泰股权投资管理有限公司（以下简称“股权投资公司”）。

2.被吸收合并方基本情况

公司名称：伊泰股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FTHQU5Y

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2019 年 09 月 18 日

注册资本：150,000 万元

注册地址：深圳市南山区蛇口街道渔一社区东角头工业区 BC 座 C740

法定代表人：赵欣

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券

资产管理及其他限制项目)；股权投资(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)

主要股东：公司持有 100%股权。

股权投资公司下设两个全资子公司，分别为北京泰誉资产管理有限公司及深圳泰誉私募股权基金管理有限公司。

3.股权投资公司财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	115,436.86	124,100.99
净资产	114,419.61	122,644.66
项目	2024 年 1-12 月(经审计)	2025 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	3,427.73	2,825.06

4.股权投资公司投资基金情况如下：

单位：万元

项目名称	已投金额	剩余出资	净资产份额
共青城伊泰久友	10,819	-	16,089
深圳兼固	8,328	-	5,887
尚势成长加速	3,000	-	2,893
红杉鑫辰	10,539	-	14,318
天津源峰镭康	16,275	33,825	18,992
海通伊泰一期	15,000	15,100	11,846
青岛秋实辰星二期	2,000	2,000	1,950
浦东引领区海通私募基金	5,000	5,000	5,038
厦门鼎一淳鑫	2,700	7,300	2,976
海盐臻昊臻选	1,785	-	1,941
深圳尚竹	5,800	4,200	1,178
琮碧秋实-春和多策略	30,000	-	31,101

青岛琮碧新途	5,000	15,000	5,000
合计	116,246	82,425	119,209

5.本次吸收合并的相关安排

本次吸收合并完成后，原股权投资公司直接投资的基金并入公司，股权投资公司法人主体资格将依法予以注销，股权投资公司的债权、债务、职能、业务及人事整体划归公司。

6.本次吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并有助于公司对投资项目进行统一管理，提升公司整体管控能力及投资决策效率。本次吸收合并不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（七）以 3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对 2025-2026 年度日常关联交易补充预计的议案》。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对 2025-2026 年度日常关联交易补充预计的公告》。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日