

内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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（简称“电投能源”或“公司”）于2025年11月24日、12月4日和12月8日以电子邮件等形式发出第八届董事会第五次会议通知及补充通知。

（二）会议于2025年12月10日以现场加视频会议方式召开。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，书面委托李岗董事代为出席会议并表决；以视频方式出席会议董事6人，分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和陈天翔、李明、张启平独立董事；现场出席会议董事4人，分别为田钧、李岗、于海涛董事和陶杨独立董事。

（四）会议主持人：董事、党委副书记、副总经理(主持工作，总部部门正职级)李岗（经过半数董事推荐）。

列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。

（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）关于审议优化调整电投能源 2025 年度经营计划的议案；

董事会决定对发电量、供热量、电解铝产量进行调整，煤炭产量保持年初计划不变。2025 年度经营计划调整后，产品产量：

1.发电量：年初下达计划 270.26 亿千瓦时，调整为 273.85 亿千瓦时，调增 3.59 亿千瓦时。

2.供热量：年初计划 580 万吉焦，调整为 598 万吉焦，调增 18 万吉焦。

3.电解铝：年初下达计划 90 万吨，调整为 91 万吨，调增 1 万吨。

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。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

（二）关于审议优化调整电投能源 2025 年度投资计划的议案；

1.2025 年初计划情况

2025 年初计划投资 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、公务车购置 418 万元。

2.调整后计划情况

计划投资调整至 1,171,602 万元，调减 19,817 万元。其中：技术改造项目调减 17,059 万元、科技数字化项目调减 2,720 万元、公务

用车购置调减 38 万元；大中型基建、小型基建、参股投资等保持年初计划不变。

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。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

（三）关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案；

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 www.cninfo.com.cn《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号 2025082）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳回避表决。

表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经公司审计委员会审议通过。

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。

（四）关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案；

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 www.cninfo.com.cn《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号 2025083）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳回避表决。

表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经公司审计委员会审议通过。

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。

（五）关于霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司独立运作机构设置和人员配置的议案；

为更好地满足专业化管理需求，决定将霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司作为管理主体独立运作，将扎哈淖尔源网荷储一体化项目电解铝侧项目部 35 万吨电解铝产能并入扎哈淖尔分公司统一管理。

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。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

（六）关于 2024 年度经理层成员专项工作加分、加分奖励及核增年度绩效薪酬分配建议的议案；

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。

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

（七）关于电力分公司供水管路租赁项目采购方式的议案；

电投能源控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司所属内部核算单位电力分公司采用单一来源方式，继续租赁电投能源全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司供水管路。租赁期限自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，概算:2,218.7694 万元。

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。

（八）关于扎哈淖尔煤业公司股东煤田地质局 472 勘探队无偿划转股权的议案；

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 www.cninfo.com.cn《关于扎哈淖尔煤业公司股东煤田地质局 472 勘探队无偿划转股权公告》（公告编号 2025084）。

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。

（九）关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等企业暨关联交易的议案；

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 www.cninfo.com.cn《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等企业暨关联交易公告》（公告编号 2025085）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳回避表决。

表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经公司审计委员会审议通过。

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。

（十）关于内蒙古青格洱新能源开发有限公司以及通辽市青格洱新能源有限公司减少注册资本暨关联交易的议案。

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 www.cninfo.com.cn《关于内蒙古青格洱新能源开发有限公司以及通辽市青格洱新能源有限公司减少注册资本暨关联交易公告》（公告编号 2025086）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳回避表决。

表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经审计委员会审议通过。

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。

三、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议。

（二）2025 年董事会审计委员会第十次会议决议。

（三）2025 年董事会战略与投资委员会第五次会议决议。

（四）2025 年董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日