

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2026-004

## 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年3月27日以书面与通讯形式通知全体董事，于2026年4月8日下午2点30分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由秦建平董事长主持，公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

#### （三）关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2025年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **（四）关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（五）关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，本议案获得通过。关联董事在该项议案表决涉及其个人薪酬时进行了回避。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。

其中，董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况尚需提交公司股东会审议。

#### **（六）关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司将在 2025 年年度股东会上听取《独立董事 2025 年度述职报告》。

#### **（七）关于《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》的议案**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **（八）关于《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **（九）关于《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **（十）关于《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获

得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **(十一) 关于《公司 2025 年度社会责任报告》的议案**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **(十二) 关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **(十三) 关于《公司 2025 年度内部控制审计报告》的议案**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **(十四) 关于《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会对独立董事独

立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

#### **（十五）关于《“提质增效重回报” 2025 年度行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案》的议案**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于“提质增效重回报” 2025 年度行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **（十六）关于制定及修订公司部分制度的议案**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

##### **1. 关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### **2. 关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案  
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司募投项目管理细则》的议案  
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

5. 关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会秘书工作办法》的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

6. 关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

7. 关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司内部审计管理办法》的议案  
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **（十七）关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案**

同意召开公司 2025 年年度股东会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获

得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2026年4月10日