

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2026-002

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

### 第十届董事会第十三次会议决议公告

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

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 13 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第十三次会议。会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长王臻女士主持，高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，本议案需要提交公司股东会审议；

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2025 年度利润分配预案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告》），本议案需要提交公司股东会审议；

（三）以 6 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于独立董事独立性情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》），关联独立董事赵奇、刘永斌、张世潮回避表决；

（四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2025 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《内部控制审计报

告》(内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内部控制审计报告》);

(六) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过公司《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》(内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》);

(七) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》);

(八) 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬, 因利益相关, 基于谨慎性原则, 本议案薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决, 直接提交公司股东会审议(内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》);

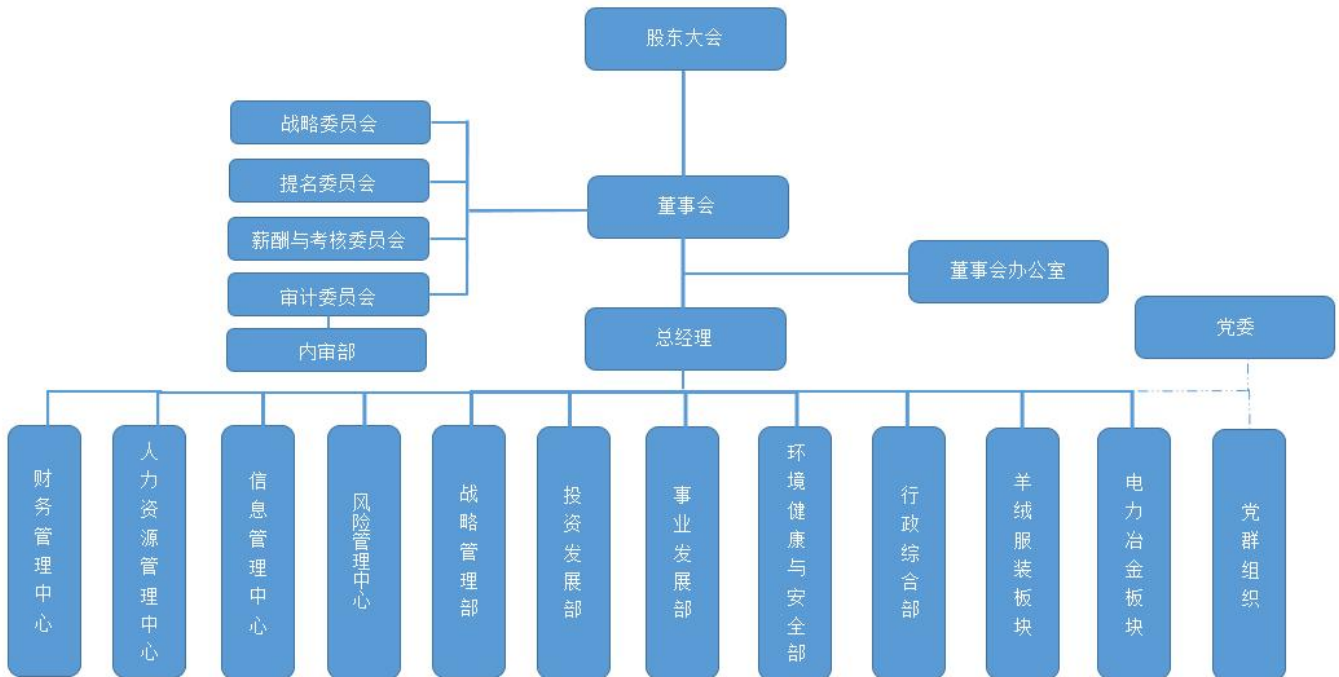
(九) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过公司关于《审议〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》(内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于董事和高级管理人员薪酬管理办法》), 本议案需要提交公司股东会审议; 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过;

(十) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过公司《关于调整组织机构的议案》, 公司为进一步梳理和优化组织机构职责和管理流程, 强化战略中长期管理能力与投资发展力度, 同意将战略与投资部拆分为战略管理部、投资发展部。

战略管理部将负责公司战略规划制定、战略举措与目标分解、战略执行跟踪、经营分析等战略管理工作。

投资发展部将负责公司对外投资项目研究、投资决策支持、投资后管理等投资管理工作。

调整后的公司组织机构设置如下：



（十一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（十二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》），本议案需要提交公司股东会审议；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（十三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2025 年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要）；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（十四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》）；

会上还听取了《2025 年度总经理工作报告》《审计委员会 2025 年度述职报

告》、独立董事赵奇、张世潮、刘永斌分别作《独立董事述职报告》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2026年4月15日