

内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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2026年4月2日、10日和11日分别以电子邮件等形式发出第八届董事会第六次会议通知及其补充通知。

（二）会议于2026年4月13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12人，实际出席12人。其中：现场出席会议董事10人，分别为王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳、李宏飞董事，陈天翔、陶杨、李明独立董事和马轲职工董事；委托出席2人，应宇翔董事和张启平独立董事因公务原因未能亲自出席会议，以书面方式分别委托李宏飞董事和李明独立董事代为出席会议并表决）。

（四）会议主持人：王伟光 董事长、党委书记。

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）公司 2025 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《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：董事 12 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会审议。

公司独立董事陈天翔、陶杨、李明、张启平分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

（二）公司 2025 年度总经理工作报告；

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（三）关于公司 2025 年度财务决算报告的议案；

资产总额 564.76 亿元，较期初增加 48.42 亿元。负债总额 128.48 亿元，较期初减少 2.14 亿元。所有者权益 436.28 亿元，较期初增加 50.56 亿元。利润总额 80.28 亿元，较上年同期增加 11.02 亿元，增幅 15.91%。主要原因：煤炭因受市场价格下行影响盈利下降；电解铝受市场影响、新能源受整体发电量增加影响盈利水平提升。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（四）关于公司 2025 年度经营计划完成情况及 2026 年度经营计

划的议案；

1.2025 年经营计划完成情况,产品产量:

(1) 煤炭

完成 4,799.43 万吨,与年度计划持平。

(2) 发电量

完成 266.99 亿千瓦时,完成年度计划的 97.49%。

(3) 供热量

完成 627.26 万吉焦,完成年度计划的 104.89%。

(4) 电解铝

完成 91 万吨,与年度计划持平。

2.2026 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 311.73 亿千瓦时,同比增长 16.76%。

(3) 供热量

计划完成 590 万吉焦,同比下降 5.94%。

(4) 电解铝

计划完成 118.37 万吨,同比升高 30%。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

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。

（五）关于公司 2026 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 2026 年度财务预算》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

上述财务预算并不代表公司对 2026 年度的业绩承诺和盈利预测，请投资者特别注意。

（六）关于公司 2025 年度投资计划执行情况及 2026 年度投资计划的议案；

2025 年投资计划执行情况:完成投资 1,006,376 万元，完成年度计划的 85.89%。

2026 年投资计划情况:2026 年计划投资 239,808 万元。其中：大中型基建 72,678 万元、技术改造 150,399 万元、科技数字化 8,195 万元、参股投资 8,476 万元、公务车购置 60 万元。

该议案经审计委员会审议通过。该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

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。

(七) 关于公司 2025 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 2025 年度利润分配方案公告》(公告编号为 2026022)。

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 12 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会审议。

(八) 关于公司 2026 年度资金需求及筹融资计划的议案;

根据公司生产经营活动的需要,考虑各金融机构实际贷款额度与预计融资规模存在较大差异,为满足资金需求,计划以信用方式在 50 亿元总发生额范围内,根据资金需求及资金成本等在不同金融机构办理融资业务,以下银行授信额度为预计的上限,各银行实际发生额不超过前述 50 亿元范围。具体如下:

- 1.向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;
- 2.向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;
- 3.向中国银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;
- 4.向中国建设银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;
- 5.向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度 6 亿元;
- 6.向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;
- 7.向招商银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;
- 8.向中国民生银行股份有限公司申请授信额度 8 亿元;
- 9.向中信银行股份有限公司申请授信额度 8 亿元;

10.向交通银行股份有限公司申请授信额度 8 亿元。

业务包括但不限于流动资金贷款、签发票据、保理业务、票据贴现、签发保函、签发信用证及信用证议付(前述业务不涉及担保事项)。提请董事会授权公司经理层或经理层指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理各项融资业务,并签署相关法律文件,借款方式、借款期限双方协商确定。

上述融资计划有效期自董事会审议通过本事项之日起 12 个月。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(九)关于公司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》及巨潮资讯网的《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》(公告编号为 2026023)。

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、马轲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。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。

表决结果:6 名非关联董事 6 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会审议。

(十)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、结算等业务暨关联交易公告》（公告编号为 2026024）。

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、马轲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。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。

表决结果：6 名非关联董事 6 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会审议。

（十一）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。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)据此出具了《国家电投集团财务有限公司 2025 年度风险评估专项说明的审核报告》（XYZH/2026BJAEB0316）。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 2025 年度风险评估专项说明的审核报告》（XYZH/2026BJAEB0316）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲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。该项关联交易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。

（十二）关于会计师事务所 2025 年度审计工作总结的报告；

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（十三）关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告；

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关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 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 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（十四）关于调整部分公司经理层成员 2026 年度和 2024—2027 年任期经营业绩指标及契约文本的议案；

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（十五）关于扎哈淖尔煤业公司缴纳生产接续五期项目土地出让金的议案；

为满足扎哈淖尔煤业公司 2026—2030 年用地需求，保障矿山企业正常生产接续，董事会同意子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司

筹措土地出让金，待取得正式批复后缴纳土地出让金约 35,761 万元及相关税金（具体土地使用权出让金金额以当地政府、自然资源局委托评估确定的金额为准），用于取得生产接续五期项目的土地使用权。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（十六）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案；

根据公司实际情况，董事会决定补选战略与投资委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会成员。补选后各委员会成员如下：

1. 战略与投资委员会

主任委员：王伟光

委员：田钧、李岗、于海涛、陈天翔、陶杨、张启平。

2. 提名委员会

主任委员：张启平

委员：田钧、李岗、陈天翔、李明。

3. 薪酬与考核委员会

主任委员：陈天翔

委员：于海涛、李明、陶杨、张启平。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（十七）关于公司 2025 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《2025年年度报告摘要》（公告编号为2026025）及巨潮资讯网站的《2025年年度报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事12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会审议。

（十八）关于公司2026年第一季度报告的议案；

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《2026年第一季度报告》（公告编号为2026026）。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十九）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，关联董事陈天翔、陶杨、李明、张启平履行了回避表决义务。

表决结果：与会的8名非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（二十）关于霍煤鸿骏铝电公司开展铝业期货套期保值业务暨关联交易议案；

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《关于霍煤鸿骏铝电公司开展铝业期货套期保值业务暨关联交易公告》（公告编号为 2026027）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲履行了回避表决义务。该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。该议案经战略与投资委员会审议通过。

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会审议。

（二十一）关于公司 2025 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 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二十二）公司 2025 年度安全环保专项工作报告；

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二十三）关于董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告；

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 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

(二十四) 关于公司 2025 年度违规经营投资责任追究工作情况的报告；

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

(二十五) 关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案；

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 2025 年度内部控制评价报告》和大信会计师事务所（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》。

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。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

(二十六) 战略与投资委员会工作报告；

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

(二十七) 审计委员会工作报告；

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 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二十八）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 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二十九）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 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（三十）关于成立国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目公司的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于成立国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目公司公告》（2026028）。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（三十一）关于“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于质量回报双提升行动方案贯彻落实情况公告》（2026029）。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（三十二）关于召开 2025 年度股东大会的议案。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2025 年度股东大会通知》（2026030）。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）第八届董事会第六次会议决议。

（二）第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议。

（三）第八届董事会第十四次独立董事专门会议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

