

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2026-025

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 23 日上午 9:00 以现场方式举行。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 2026 年 4 月 13 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《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 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 2025 年年度报告》及其摘要。

该议案尚需公司股东会审议批准。

（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《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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 2025 年度董事会工作报告》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

（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《内蒙

古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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独立董事 2025 年度述职报告》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

（四）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董事会审计委员会 2025 年度履职报告》的议案。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（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《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》的议案。

（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《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）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 年度可持续发展(ESG)报告》的议案。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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 2025 年度可持续发展(ESG)报告》。

（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 2025 年度利润分配方案的议案》。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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 2025 年年度利润分配方案公告》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

（九）以 6 票回避，3 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 2025 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》，该议案涉及关联交易，由 3 名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、张钧昱、王三民、李俊诚、杨嘉林、赵立克回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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公司对 2025 年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。

(十) 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 2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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 2026 年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

(十一) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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 2026 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

(十二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

(十三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

(十四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2026 年度内控审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容参见公司于2026年4月24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续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

(十五) 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2026年4月24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内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的公告》。

(十六) 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制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容参见公司于2026年4月24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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

(十七) 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2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的议案》。

具体内容参见公司于2026年4月24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估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。

(十八) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消公司董事会生产委员会的议案》。

为提升公司决策效率, 公司决定取消董事会生产委员会, 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会生产委员会议事规则》相应废止。公司各项制度中涉及董事会生产委员会的规定不再适用。

(十九) 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修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案。

因公司取消了董事会生产委员会, 公司董事会对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订, 具体修订内容如下:

修订前	修订后
第七条 董事会各专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核	第七条 董事会各专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

<p>委员会及生产委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。</p> <p>董事会各专门委员会制定工作细则，报董事会批准后生效。</p>	<p>委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。</p> <p>董事会各专门委员会制定工作细则，报董事会批准后生效。</p>
---	---

该议案尚需公司股东会审议批准。

(二十) 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 2026 年 4 月 24 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修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

(二十一) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司第九届董事会已任期届满，公司董事会提名第十届董事会非独立董事候选人如下：

非独立董事候选人：张晶泉、张钧昱、王三民、李俊诚、杨嘉林。

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第九届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职责。

公司第十届董事会非独立董事自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期三年。

候选人简历如下：

张晶泉：男，汉族，1970 年出生，研究生学历。历任公司经营公司广州销售分公司、公司经营部华南销售分公司、内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；公司经营部副经理；内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；中科合成油技术有限公司副总经理；伊泰伊犁能源有限公司副总经理；伊泰新疆能源有限公

司董事长、总经理；公司总经理；内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁。现任公司董事长兼总经理、内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（股份）香港有限公司、山东新潮能源股份有限公司董事。

张钧昱：男，汉族，1997年出生，研究生学历。历任伊泰（股份）香港有限公司、伊泰（集团）香港有限公司总经理；深圳泰誉私募股权基金管理有限公司副总经理；内蒙古伊泰集团有限公司海外事业部总经理；公司海外事业部总经理。现任公司、北京泰誉资产管理有限公司、深圳泰誉私募股权基金管理有限公司、伊泰（股份）香港有限公司、伊泰（集团）香港有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司董事；山东新潮能源股份有限公司董事长、总经理。

王三民：男，蒙古族，1974年出生，研究生学历。历任伊泰生物高科财务部副部长；内蒙古伊泰集团有限公司计划财务处会计主管；伊泰药业分公司副经理；公司企业管理部、物资采供部部长；公司副总经理、总经理；内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司、内蒙古呼准铁路有限公司董事长兼总经理。现任鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司董事、总经理；内蒙古伊泰智能物流有限公司董事长；准朔铁路有限责任公司副董事长；内蒙古伊泰博杰储运有限公司董事长；公司董事；内蒙古伊泰集团有限公司董事、副总裁；内蒙古伊泰投资股份有限公司总会计师。

李俊诚：男，汉族，1978年出生，清华大学博士。历任中国神华煤制油公司项目工程师、神华集团神华宁煤煤炭间接液化项目指挥部副总工兼技术部长；公司煤化工管理部副总经理、总经理；内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长；内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司院长；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁、总工程师。现任内蒙古伊泰集团有限公司及公司董事；公司副总经理兼总工程师。

杨嘉林：男，汉族，1975年出生，研究生学历。历任公司北京调度科副科长；公司北京调度中心副主任；内蒙古伊泰集团有限公司北京办事处业务科科长；公司经营公司华北销售分公司副经理、经理；公司经营部华东销售分公司经理；公司煤炭运销事业部副总经理；内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长、总经理；伊泰化学（上海）有限公司董事长兼总经理；公司总经理。现任公司、伊泰（股份）香港有限公司、伊泰（集团）香港有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司董事；公

司副总经理。

该议案尚需公司股东会审议批准。

(二十二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司第九届董事会已任期届满, 公司董事会提名第十届董事会独立董事候选人如下:

独立董事候选人: 额尔敦陶克涛、谭国明、段辉。

上述人选具备独立董事候选人资格, 并已经向本公司作出声明, 同意接受提名。为确保董事会的正常运作, 在董事会换届选举工作完成前, 第九届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 认真履行独立董事职责。

公司第十届董事会独立董事自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任, 任期三年。

候选人简历如下:

额尔敦陶克涛: 男, 蒙古族, 1963 年出生, 管理学博士, 二级教授, 国务院政府特殊津贴专家, 内蒙古有突出贡献中青年专家, 日本一桥大学 Innovation Research Centre 访问学者。蒙古国财经大学、蒙古国乌兰巴托 ERDEME 大学兼职博导。中国软科学学会理事、中国工业经济学会副理事长、中国企业管理研究会理事、中国民族教育学会预科分会理事、中国区域经济学会少数民族地区经济专业委员会副主任委员、内蒙古海外联谊会理事。1985 年取得内蒙古财经大学经济学学士学位; 2000 年取得中国人民大学经济学硕士学位; 2005 年取得中国人民大学管理学博士学位。历任内蒙古财经大学教务处副处长; 内蒙古财经大学教务处副处长兼 MBA 教育学院副院长(主持); 内蒙古财经大学教务处处长; 内蒙古财经大学研究生教育与学科规划处处长(研究生院院长); 内蒙古财经大学发展规划处处长。还担任包头东宝生物技术股份有限公司、内蒙古西部天然气股份有限公司独立董事。2021 年 6 月至今任公司独立董事。

谭国明: 男, 汉族, 1963 年出生, 1993 年获颁香港理工大学会计证书, 英国特许公认会计师, 香港注册会计师, 香港注册执业会计师。历任何锡麟会计师行审计员、审计经理、合伙人; 信永中和(香港)会计师事务所有限公司执业董

事。现任易达会计师行合伙人。其还担任新特能源股份有限公司独立董事。2023年5月至今任公司独立董事。

段辉：男，汉族，1971年出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。历任石家庄会计师事务所审计项目经理；北京庄胜集团审计部审计主任；中国银行软件中心财务部高级会计师。现任央广视讯传媒股份有限公司副总经理兼财务总监；2025年9月至今任公司独立董事。

该议案尚需公司股东会审议批准。

（二十三）《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，所有董事回避表决，董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。

为了充分调动公司董事积极性和创造性，提高经营管理水平，根据《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定了公司2026年度董事薪酬方案，具体如下：

1. 适用对象

公司2026年度任期内的董事。

2. 适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。

3. 董事薪酬（津贴）方案

（1）公司非独立董事（包括职工董事）在公司担任管理职务者，领取董事津贴2.4万元/年，并按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。其中，基本薪酬：根据所任职位的职责、贡献、任职要求以及市场薪资水平等因素确定；绩效薪酬：根据公司制定的绩效考核标准达成情况等进行综合考评后确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

（2）公司非独立董事在公司不担任管理职务者，领取董事津贴2.4万元/年；

（3）公司境内独立董事津贴为20万元/年，公司境外独立董事津贴为25万元/年。

4. 发放办法

（1）公司董事薪酬、津贴按月发放，独立董事津贴按月发放；

（2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

(3) 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
该议案尚需公司股东会审议批准。

(二十四) 由 5 名不兼任高级管理人员的董事进行表决，兼任高级管理人员的董事张晶泉、李俊诚、杨嘉林、赵立克回避表决，以 4 票回避，5 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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

1. 适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

2. 适用期限

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。

3. 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况及相关薪酬与管理制度等因素综合评定薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。其中，基本薪酬：根据所任职位的职责、贡献、任职要求以及市场薪资水平等因素确定；绩效薪酬：根据公司制定的绩效考核标准达成情况进行综合考评后确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

4. 发放办法

(1) 公司高级管理人员薪酬按月发放；

(2) 公司高级管理人员因换届、改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

(3) 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(二十五) 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

公司召开 2025 年年度股东大会的议案》。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日