

# 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，积极推动公司法人治理机制的完善，构建具备多元化背景的董事会，保证了公司董事会的规范高效运作和科学有效决策，持续推动了公司的高质量发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

### 一、 报告期主要经营情况

截至报告期末，公司总资产达到 1,232.88 亿元，全年实现营业收入 414.05 亿元，全年实现归属于母公司所有者的净利润为 50.85 亿元。公司全年累计生产商品煤 6,028.38 万吨，销售煤炭 6,878.07 万吨，铁路板块累计发运煤炭 7,742.86 万吨，煤化工板块累计生产各类油品和化工品 141.93 万吨，销售各类油品和化工品 141.16 万吨，油气产量 2,351 万桶当量。

### 二、 报告期内董事会履职情况

#### （一）股东会召开情况

报告期内，董事会召集、召开股东会 4 次，审议通过了 18 项议案。

公司股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）报告期内董事会召开会议情况

报告期内，董事会共召开会议 11 次：

| 会议届次      | 召开日期      | 会议决议  |
|-----------|-----------|---|
| 九届第十二次董事会 | 2025.1.16 | 1. 审议通过了关于停止推进内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目的议案；<br>2. 审议通过了公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。 |
| 九届第十三次董事会 | 2025.3.24 | 审议通过了以公开挂牌方式出售控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目                                    |

|           |             |  |
|-----------|-------------|--|
|           |             | 相关资产的议案  |
| 九届第十四次董事会 | 2025. 4. 18 | 审议通过了关于公司要约收购山东新潮能源股份有限公司控股权的议案  |
| 九届第十五次董事会 | 2025. 4. 28 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案；</li> <li>2. 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；</li> <li>3. 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案；</li> <li>4. 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 2024 年度履职报告》的议案；</li> <li>5. 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》的议案；</li> <li>6. 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；</li> <li>7. 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理报告》的议案；</li> <li>8. 审议通过了关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；</li> <li>9. 审议通过了关于公司对 2024 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案；</li> <li>10. 审议通过了关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案；</li> <li>11. 审议通过了关于公司 2025 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；</li> <li>12. 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；</li> <li>13. 审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案；</li> <li>14. 审议通过了关于公司申请注册发行超短期融资券的议案；</li> <li>15. 审议通过了关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目复工的议案；</li> <li>16. 审议通过了关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案；</li> <li>17. 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；</li> <li>18. 审议通过了关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案。</li> </ol> |
| 九届十六次董事会  | 2025. 4. 29 | 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案   |
| 九届十七次董事会  | 2025. 8. 29 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案；</li> <li>2. 审议通过了关于改选公司独立董事的议案；</li> <li>3. 审议通过了关于取消监事会并修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；</li> <li>4. 审议通过了关于制定并修订公司部分治理制度的议案；</li> <li>5. 审议通过了关于《公司对内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告》的议案；</li> <li>6. 审议通过了关于公司吸收合并伊泰股权投资管理有限公司的议案；</li> <li>7. 审议通过了关于公司对 2025-2026 年度日常关联交易补充预计的议案；</li> </ol>  |

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
|           |              | 8. 审议通过了关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。   |
| 九届十八次董事会  | 2025. 9. 22  | 1. 审议通过了关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案；<br>2. 审议通过了关于副总经理辞任及聘任副总经理的议案。   |
| 九届十九次董事会  | 2025. 9. 29  | 审议通过了关于转让控股子公司内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 51%股权的议案   |
| 九届二十次董事会  | 2025. 10. 30 | 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案   |
| 九届二十一次董事会 | 2025. 11. 26 | 1. 审议通过了关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案；<br>2. 审议通过了关于公司续聘 2025 年度内控审计机构的议案；<br>3. 审议通过了关于公司与上海晶宇环境工程股份有限公司新增关联交易的议案；<br>4. 审议通过了关于公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案。   |
| 九届二十二次董事会 | 2025. 12. 30 | 1. 审议通过了关于公司收购伊泰集团所持内蒙古伊泰石油化工有限公司 9.8%股权的议案；<br>2. 审议通过了关于公司收购伊泰集团所持内蒙古伊泰化工有限责任公司 9.8%股权的议案；<br>3. 审议通过了关于公司收购伊泰集团所持内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 9.4989%股权的议案；<br>4. 审议通过了关于公司收购伊泰集团所持伊泰伊犁能源有限公司 9.8%股权的议案；<br>5. 审议通过了关于公司收购伊泰集团所持伊泰伊犁矿业有限公司 9.8%股权的议案。 |

### (三) 报告期内董事会各专门委员会召开情况

#### 1. 董事会战略委员会召开情况

| 召开日期        | 会议内容  |
|-------------|---|
| 2025. 1. 16 | 审议通过了关于停止推进内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目的议案 |
| 2025. 4. 18 | 审议通过了关于公司要约收购山东新潮能源股份有限公司控股权的议案                 |
| 2025. 4. 27 | 审议通过了关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目复工的议案          |
| 2025. 9. 29 | 审议通过了关于转让控股子公司内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 51%股权的议案            |

#### 2. 董事会审计委员会召开情况

| 召开日期        | 会议内容  |
|-------------|---|
| 2025. 4. 27 | 1. 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案；<br>2. 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案。 |
| 2025. 4. 29 | 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案  |

|              |  |
|--------------|--|
| 2025. 8. 27  | 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案                            |
| 2025. 10. 30 | 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案                               |
| 2025. 11. 26 | 1. 审议通过了关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案；<br>2. 审议通过了关于公司续聘 2025 年度内控审计机构的议案。 |

### 3. 董事会生产委员会召开情况

| 召开日期        | 会议内容                      |
|-------------|---------------------------|
| 2025. 4. 27 | 审议通过了关于公司 2025 年生产工作计划的议案 |

### 4. 董事会薪酬与考核委员会召开情况

| 召开日期        | 会议内容  |
|-------------|---|
| 2025. 4. 27 | 1. 审议通过了关于检讨本公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构的议案；<br>2. 审议通过了关于检讨公司董事及高级管理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案。 |

本次薪酬与考核委员会审议了董事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据以及支付情况；审议了董事及高级管理人员的履行职责情况以及对董事及高级管理人员进行了年度绩效考评。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了考核评价。全体委员一致认为：报告期内，公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，报告期内公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核办法。

### 5. 董事会提名委员会召开情况

| 召开日期        | 会议内容               |
|-------------|--------------------|
| 2025. 8. 15 | 审议通过了关于改选公司独立董事的议案 |
| 2025. 9. 22 | 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案 |

### （四）报告期内独立董事专门会议召开情况

| 召开日期         | 会议内容  |
|--------------|---|
| 2025. 4. 27  | 1. 审议通过了关于公司对 2024 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案；<br>2. 审议通过了关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案。         |
| 2025. 8. 29  | 审议通过了关于公司对 2025-2026 年度日常关联交易补充预计的议案  |
| 2025. 9. 22  | 审议通过了关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案   |
| 2025. 11. 26 | 审议通过了关于公司与上海晶宇环境工程股份有限公司新增关联交易的议案   |
| 2025. 12. 30 | 1. 审议通过了关于公司收购伊泰集团所持内蒙古伊泰石油化工有限公司 9.8%股权的议案；<br>2. 审议通过了关于公司收购伊泰集团所持内蒙古伊泰化工有限责任公司 |

|  |
|--|
| <p>9.8%股权的议案；</p> <p>3. 审议通过了关于公司收购伊泰集团所持内蒙古伊泰煤制油有限责任公司9.4989%股权的议案；</p> <p>4. 审议通过了关于公司收购伊泰集团所持伊泰伊犁能源有限公司9.8%股权的议案；</p> <p>5. 审议通过了关于公司收购伊泰集团所持伊泰伊犁矿业有限公司9.8%股权的议案。</p> |
|--|

### （五）取消监事会情况

2025年8月29日，公司第九届董事会第十七次会议、2025年9月15日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程〉的议案》。根据2024年7月起实施的《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司据此修订了《公司章程》，构建了更为精简高效的治理构架。

### 三、董事和高级管理人员报酬情况

2025年度，现任及离任董事报酬情况具体如下：

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任期起始日期   | 任期终止日期  | 报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取薪酬 |
|-----|-----------|----|----|----------|---------|----------------------|--------------|
| 张晶泉 | 董事长       | 男  | 56 | 2019年12月 | 2026年5月 | 597.3                | 是            |
|     | 总经理       |    |    | 2026年1月  | 2026年5月 |                      |              |
| 刘春林 | 董事        | 男  | 59 | 2001年3月  | 2026年1月 | 2.4                  | 是            |
| 张钧昱 | 董事        | 男  | 29 | 2026年1月  | 2026年5月 | 0                    | 是            |
| 王三民 | 董事        | 男  | 51 | 2026年1月  | 2026年5月 | 0                    | 是            |
| 李俊诚 | 董事        | 男  | 48 | 2023年3月  | 2026年5月 | 2.4                  | 是            |
|     | 副总经理兼总工程师 |    |    | 2026年1月  | 2026年5月 |                      |              |
| 杨嘉林 | 董事        | 男  | 51 | 2023年3月  | 2026年5月 | 337.6                | 是            |
|     | 总经理       |    |    | 2023年3月  | 2026年1月 |                      |              |
|     | 副总经理      |    |    | 2026年1月  | 2026年5月 |                      |              |
| 赵立克 | 董事        | 男  | 44 | 2021年12月 | 2026年5月 | 2.4                  | 是            |
|     | 副总经理兼总工程师 |    |    | 2026年1月  | 2026年5月 |                      |              |
| 边志宝 | 董事        | 男  | 49 | 2023年3月  | 2026年1月 | 284.6                | 否            |
|     | 副总经理      |    |    | 2023年3月  | 2025年9月 |                      |              |
| 杜莹芬 | 独立董事      | 女  | 62 | 2019年7月  | 2025年9月 | 15                   | 否            |
| 额尔敦 | 独立董事      | 男  | 63 | 2021年6月  | 2026年5月 | 20                   | 否            |

|     |       |   |    |          |         |       |   |
|-----|-------|---|----|----------|---------|-------|---|
| 陶克涛 |       |   |    |          |         |       |   |
| 谭国明 | 独立董事  | 男 | 63 | 2023年5月  | 2026年5月 | 25    | 否 |
| 段辉  | 独立董事  | 男 | 54 | 2025年9月  | 2026年5月 | 5     | 否 |
| 李宏斌 | 总工程师  | 男 | 54 | 2021年7月  | 2026年1月 | 292.9 | 否 |
| 张军  | 副总经理  | 男 | 51 | 2022年5月  | 2026年5月 | 291.3 | 否 |
| 杜志飞 | 副总经理  | 男 | 54 | 2023年3月  | 2026年5月 | 281.4 | 否 |
| 郝强胜 | 财务总监  | 男 | 44 | 2024年7月  | 2026年5月 | 273.3 | 否 |
| 翟广伟 | 副总经理  | 男 | 41 | 2025年9月  | 2026年5月 | 148.5 | 否 |
| 贺佩勋 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2020年12月 | 2026年5月 | 114.9 | 否 |
| 合计  | /     | / | /  | /        | /       | 2,694 | / |

#### 四、2026年工作计划

2026年，结合行业发展形势与自身发展需求，公司将紧扣“五个坚持”战略部署，在“稳煤炭、强煤化、拓海外”战略基础上细化任务，以实干笃行推动高质量发展，向具有国际竞争力的能源与化工产业集团稳步迈进。公司将坚守发展初心，以合规稳健为底线、以创新驱动为核心，确保战略落地见效、经营持续提升。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026年4月23日