

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第八次临时董事会决议公告

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“公司”）于2026年9月12日以电子邮件等形式发出2026年第八次临时董事会会议通知。

（二）会议于2026年9月16日以现场与视频结合方式召开。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，实际出席会议并表决董事12人（其中：现场出席会议董事3人，视频表决方式出席会议董事8人，委托出席会议董事1人），缺席会议董事0人。

1.现场表决方式出席会议董事3人：分别为王伟光、李岗、马轲董事。

2.视频表决方式出席会议董事8人：分别为田钧、于海涛、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平董事。

3.委托表决方式出席会议董事1人：胡春艳董事因公务原因委托李明董事代为出席会议并表决。

（四）会议召集人：董事长王伟光。

列席人员：董事会秘书、相关议案部门负责人。

（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）关于公司总经理代行总会计师职责的议案；

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《公司总会计师离任暨总经理代行总会计师职责的公告》（公告编号为 2026-078）。

该议案经提名委员会审议通过。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）关于投资国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目的议案；

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《关于投资国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目公告》（公告编号为 2026-080）。

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）关于 2026 年度投资计划及捐赠计划年中调整的议案；

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。

调整后：计划投资拟调整至 284,832 万元，调增 45,024 万元，其中：大中型基建项目拟调增 26,056 万元，调整至 98,734 万元；技术改造项目拟调增 9,236 万元，调整至 159,634 万元；科技数字化项目拟调增 4,225 万元，调整至 12,420 万元；并购项目拟调增 5,500 万元；公务用车购置拟调增 7 万元，调整至 67 万元。参股投资等保持年初计划不变。

2026 年计划对外捐赠 2,260 万元，拟调整至 2,581 万元，调增 321 万元，其中：帮扶捐赠计划调增 256 万元，公益性捐赠计划调增 65 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。

（四）关于 2026 年度财务预算年中调整的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的调整后《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。

（五）关于制定公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案；

上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

（六）关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2026 年第六次临时股东会通知》（2026-081）。

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）2026 年第八次临时董事会会议决议；
- （二）2026 年董事会战略与投资委员会第七次会议决议；
- （三）2026 年董事会提名委员会 2026 年第五次会议；
- （四）2026 年董事会审计委员会第十二次会议决议；

（五）第八届董事会第二十次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日