

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2026-010

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于 2026 年 2 月 14 日形成决议。

（四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

二、 董事会会议审议情况

（一）同意公司《关于变更公司证券简称的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：临 2026-011）。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2026 年 2 月 25 日