

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2026-018

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 27 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第十五次会议。会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长王臻女士主持，高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2026 年半年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2026 年半年度报告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（二）逐项审议了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；

1、与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关联交易；内蒙古中蒙煤炭有限公司是羊绒集团控股子公司，与中蒙煤炭及其控股子公司的交易合并在本项进行表决。

本交易形成与大股东羊绒集团、实控人控股集团及其控股子公司、其他关联方的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、王鹏先生均需回避表决。

表决情况:6 票通过、0 票反对、0 票弃权。

2、与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的关联交易；

公司董事长王臻配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻需要回避表决。

表决情况:8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

3、与内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司的关联交易；

公司董事长王臻配偶和张晓慧先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻、张晓慧需要回避表决。

表决情况:7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

4、与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易；

公司副总经理鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易。

表决情况:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》）；

（四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于下属子公司为其参股公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于下属子公司为其参股公司提供贷款担保的公告》）。

（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于下属子公司向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供财务资助的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于下属子公司向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（六）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于下属子公司向榆林华龙盐化科技有限责任公司提供财务资助的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于下属子公司向榆林华龙盐化科技有限责任公司提供财务资助的公告》），本议案已经董事会审计委员会审

议通过；

（七）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于修订及制定部分基本管理制度的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，规范董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责及加强股东所持公司股份及其变动的管理，现拟修订及制定部分基本管理制度。

本次修订和制定制度具体明细如下：

序号	制度名称	类型
1	《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订
2	《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东股份变动管理制度》	制定

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日