内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月十六日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

时间：2026 年 11 月 16 日下午 15:00

地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

方式：现场投票与网络投票相结合的方式

召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

主持人：董事长张晶泉先生

（一）会议开幕致辞；

（二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；

（三）介绍股东会出席人员情况及股份统计结果；

（四）推选会议监票、计票人员；

（五） 审议议案：

审议关于公司 2026 年第三季度利润分配方案的议案。

（六）对议案投票表决；

（七）宣布股东会现场投票结果；

（八）律师做现场见证并宣读法律意见书；

（九）管理层与股东及来宾交流；

（十）宣布现场会议结束。

议案

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2026 年第三次临时股东会

审议关于公司 2026 年第三季度利润分配方案的议案

（二〇二六年十月三十日第十届董事会第三次会议审议通过）

各位股东：

根据公司 2026 年第三季度报告（未经审计），截至 2026 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 324.16 亿元。经充分考虑公司未来盈利规模以及股东投资回报等综合因素，公司 2026 年第三季度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发人民币现金红利 0.56 元（含税）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本为 2,929,267,782 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,640,389,957.92 元（含税），占 2026 年第三季度合并报表归属于公司股东净利润的比例 88.98%。本次公司现金分红总额及中期已分配的现金红利共计 6,034,291,630.92 元（含税），占 2026 年 1-9 月合并报表归属于公司股东净利润的比例 95.64%。

B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。外资股（非上市）股东红利以人民币计算，以港元支付，港元与人民币的汇率按股东会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的港元兑人民币中间价计算。

本议案提请股东会审议，请与会股东发表意见并投票表决。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2026 年 11 月 16 日