

# 内蒙古电投能源股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实“均衡增长战略”，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，圆满完成年度任务目标及各项工作。

### 一、报告期内总体经营情况

一是经营效能稳步提升，价值创造持续增强。截至2025年末，公司资产总额564.76亿元，比年初增加9.38%；归属于上市公司股东的净资产381.99亿元，比年初增加10.39%。实现营业收入301.15亿元，同比持平，其中电解铝占总营收53.95%、煤炭占33.67%、新能源占6.66%、煤电占5.72%；利润总额80.28亿元，同比增长15.91%；归属上市公司股东净利润54.19亿元，同比增长1.45%；每股收益2.42元，同比增长1.68%，净资产收益率保持较高水平；资产负债率22.75%。公司荣获“金牛最具投资价值奖”和“金牛企业家成就奖”。

二是绿色转型加速度，能源结构持续优化。2025年，新能源装机占比跃升至近70%，全年核准(备案)60.89万千瓦，开工181.5万千瓦，防沙治沙与风电光伏一体化首批工程、循环经济六、七期等重点项目建成投产，新能源总装机约674万千瓦。扎哈淖尔35万吨绿电铝项目实现生产启动，绿电

消纳比例达 80%，“煤-新能源-电-铝”联营及源网荷储直供新范式全面落地。圆满完成重要时段保供任务。

**三是数智转型纵深推进，创新驱动成效显著。**公司“1455”项目建成煤铝样板间。全产业协同调度指挥平台实现第一阶段成果。百吨级氢燃料与锂电池混合动力矿卡通过验收，212 台无人矿卡实现编组运行，三座煤矿全部达标自治区中级智能矿山。全力构建新能源智慧运营体系，自有存量场站智慧化改造达 100%。

## **二、报告期内董事会主要工作情况**

### **(一) 优化治理架构，强化会议决策与治理水平**

依据新《公司法》及证监会有关要求，撤销监事会，修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，升版权责清单，推动完善“定位清晰、职能完善、管放相宜、治理现代”的组织体系和运行机制，按照“少、全、畅”原则，进一步理顺三级管控体系、压降制度数量，不断增强制度针对性和实效性。

全年组织召开董事会 18 次、审议议案 118 项，召开战略与投资委员会 5 次、审议 11 项议案，审计委员会 10 次、审议 70 项议案，薪酬与考核委员会 5 次、审议 7 项议案，提名委员会 6 次、审议 7 项议案。根据董事会授权决策事项清单，全年共召开董事长专题会 3 次，审议议案 3 项，召开总经理办公会 17 次，审议议案 37 项。落实董事会授权事项行权情况报告机制，确保每一项授权事项均严格依照授权范

围规范执行。

## **(二) 独立董事严守履职准则，增强监督制衡效能**

公司独立董事严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，始终保持独立客观立场，勤勉尽责履行职责。报告期内，召开独立董事专门会议8次，累计对54项议案出具审核意见。独立董事持续优化全流程监督机制，强化对重大关联交易公允性审查与动态跟踪，筑牢了中小股东权益保护防线。独立董事的专业监督与决策支持，有效增强了公司治理的规范性和透明度，为推动公司治理体系高效稳健运行提供了重要保障。

## **(三) 会前沟通聚共识，实地调研督执行**

全年共召开董事沟通会9次、组织开展专题调研4次。依托会前沟通机制，切实发挥了科学决策与风险把关作用。通过实地考察调研，充分了解重点项目、生产现场实际情况，为科学决策和有效监督提供详实的一手资料。董事结合专业优势，从产业链布局、技术创新、管理优化等维度提出建设性意见，推动公司战略落地与持续改进。

## **(四) 严抓信息披露，收获 ESG 多方认可**

董事会秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续加强信息披露全流程规范管理，积极响应监管要求，严格执行互动易平台信息发布及回复内部审核机制，不断优化信息披露审核、校验机制，持续加强对临时报告、定期报告信息的复核。2025年在指定媒体和网站共披露信息

203 份。

在 ESG 领域获得了多方高度认可。公司申报的“向‘绿’而行，打造全球首个循环经济新范式”案例，成功入选《中央企业上市公司环境、社会和公司治理(ESG)蓝皮书(2025)》和中央广播电视总台“中国 ESG 上市公司央企先锋 100”榜单；在万得 ESG(Wind ESG)评价体系中被评为 A 级。

### **(五) 强化风险防控体系，提升合规经营实效**

董事会有效发挥风险防控作用，建立健全风险防控组织体系。针对年度重大经营风险，形成“横向到边、纵向到底”的责任落实体系。严格执行常态化工作机制，开展重大风险督导检查，确保风险全程可控。聚焦安全环保、财务资本、项目投资、工程管理等重点领域开展多维度专项风险排查，强化源头防控，构建精准预警监测体系。全年未发生系统性重大经营风险，为生产经营稳定运行提供了有力保障。

### **(六) 积极推动股东回报与投资者关系管理双提升**

董事会积极响应监管政策导向，围绕“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”的工作要求，研究并拟定中期利润分配方案，推动实施现金分红672,472,047.90元，约占公司前三季度归母净利润的16.33%。通过持续稳定的分红安排，切实增强投资者获得感，提振市场信心，扎实履行股东回报责任。

在投资者关系管理方面，董事会推动完善立体化信息披露矩阵，依托深交所互动易平台高效回应投资者咨询202条，

持续提升品牌美誉度与投资者信任。

### **三、2026年董事会工作思路**

2026年，是“十五五”规划的开局之年。董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十届四中全会、中央经济工作会议精神，高标准谋划发展蓝图，坚持以高质量发展统揽全局，以精益管理提质效，蓄势赋能促发展，为实现良好开局打牢基础。

#### **（一）责任下沉抓主线，风险管控落到位**

董事会督导落实安全夯基行动，聚焦承包商、工程建设现场等重点环节狠抓整治，推动科技兴安深化应用，持续提升本质安全水平，确保安全环保质量“三零”目标实现。围绕公司内部业务流程及外部环境变化，全面系统性梳理和识别重大风险。结合历史数据进行风险分类分析、评估，并按“统筹牵头、分级实施、专业协同”的组织方式，落实重大经营风险预测评估工作。

#### **（二）质效双升强牵引，成本稽核控费用**

董事会部署开展质效双升行动，持续深化“一分钱行动”与成本领先战略，着力向精益管理要效益。强调提升营销质量，强化营销牵引作用，驱动生产计划、设备维检与供应链响应全面优化，提升产运销协同效益。坚持非必要不支出原则，实行精细化成本管控，全面审查项目经济性与合理性，从严控制管理费用，有效控降财务费用。

#### **（三）绿能新质增动力，数智赋能促转型**

以绿能新质为核心，加快构建绿色低碳、智慧高效的能源体系和规模化、集约化绿能供给体系，积极推进新旧能源转换，从依赖资源禀赋转向创新驱动发展，不断提升核心竞争力。坚持“深严精优”推动项目落地，以效益优先、成本领先，高质量项目建设支撑高质量发展。以智能工厂（智慧场站、智慧矿山）引领产业转型升级。制定科技创新指南，健全成果转化推广机制。落实“人工智能+”行动，推动AI技术在重点领域落地见效，加快形成数智化转型新成效。

#### **（四）规范运作守底线，价值传递赢信任**

董事会坚持以规范运作为基石，以价值传递为导向，严格遵循《公司法》《证券法》及监管机构相关法规要求，围绕生产经营、项目投资、公司治理等重大事项，依规履行科学决策职责。在信息披露与投资者关系方面，董事会要求持续提升信息透明度与可理解性，积极跟踪市场对公司的价值研判与经营预期，切实保障投资者知情权，引导市场准确认识公司价值。

公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“蒙古马”的闯劲、拼劲、韧劲，奋力夺取“十五五”开局之年全面胜利，以更优的治理、更实的业绩，为股东创造更大价值，续写高质量发展新篇章！

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年4月13日