

内蒙古电投能源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024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，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，保持战略定力，有效发挥定战略、作决策、防风险作用，以实攻坚，向优奋进，圆满完成董事会年度任务目标及各项工作。

一、报告期内总体经营情况

一是经营效能全面提升，金牛认证价值凸显。截至 2024 年末，公司资产总额 516.34 亿元，比年初增加 6.46%；归属于上市公司股东所有者权益 385.72 亿元，比年初增加 12.44%。2024 年，实现营业收入 298.59 亿元，同比增长 11.23%；利润总额 69.26 亿元，同比增长 18.35%；归属上市公司股东净利润 53.42 亿元，同比增长 17.15%；每股收益 2.38 元，同比增长 12.8%；资产负债率 25.30%，较年初 29.27%降低 3.97 个百分点。公司再次获得中国证券报第二十六届“金牛最具投资价值奖”。

二是能源矩阵持续扩容，保供惠民践行使命。2024 年，电力核准（备案）规模 189.3 万千瓦，电力开工 16 万千瓦，电解铝开工规模 35 万吨，新增电力装机 65.52 万千瓦，其中：风电 60.5 万千瓦、光伏 5.02 万千瓦。煤炭产量 4799.6 万吨，同比增长 3.11%，发电量 248.12 亿千瓦时，同比增长

15.42%，供热量 578.05 万吉焦，同比增长 1.38%，电解铝产量 90 万吨，同比增长 2.84%。圆满完成党的二十届三中全会、迎峰度冬、迎峰度夏等时段保供任务，民生供暖连续 5 年提前开栓，“暖心煤”连续 4 年交付农牧户，央企担当在能源保供中充分彰显。

三是数智引领创新突破，智矿转型提质增效。围绕科技兴安、转型升级、效益提升三个方向，大力实施创新驱动发展战略，加快培育新质生产力。“工业互联网+安全生产”平台建成推广，加速推进“1455”样板间工程，自主可控任务完成全年目标。建成自治区研发中心 1 家、自治区级技术创新示范企业 1 家、自治区企业技术中心 1 家、国家级高新技术企业 4 家，获专利授权 70 件、软著登记 99 件、发布行业标准 3 项，首获省部级科技进步一等奖。推动建设智能矿山建设标杆，无人驾驶规模化应用，全自动无人托辊生产线、百吨级电动无人自卸车投入运行，不断提升矿山科技化、数智化水平，促进矿山减人、增安、提效，筑牢矿山本质安全水平。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）机制优化提质效，科学决策获新果

按照“少、全、畅”原则健全制度、建优机制，严格落实决策、执行、监督相互分离、相互制衡的机制。做好外法内化，确保制度覆盖到全领域、全业务、全流程、全岗位。修订优化独立董事制度、关联交易管理办法、各专门委员会

议事规则等制度。全年组织召开董事会 15 次、审议议案 116 项，召开战略委员会 11 次、审议 29 项议案，审计委员会 8 次、审议 26 项议案，薪酬与考核委员会 2 次、审议 3 项议案，提名委员会 5 次、审议 12 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 4 项，召开总经理办公会 17 次，审议议案 53 项。公司严格落实董事会授权事项行权情况报告机制，授权事项均按照授权范围执行。公司在中国上市公司协会举办的“上市公司董事会最佳实践案例”评选活动中，荣获“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”。

（二）严守信披规范根基，高质量履行社会责任

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等要求，认真履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。2024 年在证监会指定媒体和网站共披露信息 186 份，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司建立决策层、管理层、执行层三级 ESG 管理机制，持续提高 ESG 管理水平。对标国内外 ESG 相关标准和指引等，基于可持续发展宏观环

境和自身发展规划，遵照实质性、完整性和利益相关方参与原则，结合利益相关方期望，从“对经济、环境和社会影响的重要性”和“对利益相关方评估和决策的影响程度”两个维度，对报告期内的重要议题进行识别和评估，注重企业经营与环境、社会的协调发展，携手各利益相关方共同创造美好未来。

（三）恪守独立履职准则，强化监督制衡实效

公司独立董事严格遵循中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规范要求，恪守独立公正原则忠实履行法定职责。报告期内，全体独立董事深度参与公司治理决策体系，按时出席全部7次独立董事专门会议，充分发挥专业优势对重大经营事项开展前瞻性研判，对19项议案出具独立意见，以严谨审慎态度确保决策程序的合规性与科学性。特别在关联交易监管领域，独立董事通过全流程管控机制，对重大关联交易的公允性进行穿透式审查，有效筑牢了股东权益保护屏障。独立董事专业监督与决策支持显著提升了公司治理透明度，为构建规范高效的公司治理体系提供了重要保障。

（四）多维沟通强纽带，提升投关水平

公司始终高度重视投资者管理工作，通过构建多维沟通体系深化投资者关系管理。全年重点强化双向互动调研机制，接待行业研究员、机构及个人投资者现场调研60多次，网络调研10人次，促进了投资者对公司长期投资价值的认

同。中信证券、天风证券等多家券商发布电投能源研究报告共计14篇，均为“买入”或“推荐”评级，进一步增强了投资者持股信心。同步优化数字平台服务效能，依托深交所互动易平台高效回应投资者咨询77条，实现答复率100%，答复效率位于A股上市公司前列，确保信息透明与诉求直通。建立立体化信息披露矩阵，多维度传递公司战略规划、产业升级、经营动态等核心价值信息，同步开展资本市场动态跟踪分析，引导投资者客观认知企业内在价值，有效传递公司发展理念、展现管理效能，充分保障投资者知情权与参与权，营造了理性投资、价值投资的市场氛围，持续巩固专业透明的企业形象，推动构建互信共赢的投资者关系生态。

三、2025年董事会工作思路

2025年，是“十四五”规划收官之年，是实现“十四五”目标决胜之年，做好全年工作意义重大、事关长远。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，聚焦高质量发展，统筹发展和安全，强化公司治理能力，提升规范运作水平，科技赋能产业升级，提高信披质量，抓好投资者关系，高质量完成“十四五”规划目标任务，统筹考虑发展基础、资源条件能力约束和重大风险防范等因素，坚持“科学做规划”高质量编制十五五规划，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）统筹安全和发展，建设本质安全之企

坚决打赢安全环保“保卫战”。安全生产是底线，生态环保是红线，是所有工作的前提，也是企业最大的效益。重点紧盯承包商一体化管理、工程建设领域和一线班组，持续打造本质安全型企业，确保安全“零事故”。对各项风险实行“月跟踪、季监测”的动态管理机制，运用定性分析和定量分析方法，全面识别重大风险，采取有效防控措施，确保风险可控在控。对重点领域做好常态化“经济体检”工作，以智慧赋能激发审计动能，不断提升审计监督效能。

(二) 强化公司治理能力，提升规范运作水平

进一步树牢依法合规理念，防范为先，化解在后，强化规范运作水平，严格落实中国证监会、内蒙古监管局和深圳证券交易所监要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，完善公司治理结构，不断提升公司规范运作水平。动态完善决策事项清单，构建“制度、风控、监督”三位一体合规管控机制。全面开展合规风险库动态更新，健全合规风险闭环管理。强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，扎实做好董事会各项日常工作。

(三) 科技赋能产业升级，智慧驱动绿色发展

围绕科技兴安、转型升级和效益提升三个方向，发挥产业协同优势，致力解决一线生产和高质量发展难题，注重经济效益和价值贡献。全力推动各版块智慧化、绿色化、低碳化转型升级，优化完善制度体系，强化规范管理能力。聚焦科技属性、技术价值、推动落实一批强链补链重点项目，努

力培育新的增长点，形成内生增长的良性循环，加强产学研深度融合加速推进“AI+”赋能应用，创建技术创新示范企业。各板块协同发力打造自治区级智能矿山，实施DCS自主可控改造，推进智慧铝厂建设提升效率，开展构网型风机应用及国产化改造。

（四）提高信息披露质量，强化投资者关系管理

严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平。秉持长期投资、价值投资理念，培育长期资本、耐心资本，持续为投资者打造负责任、有实绩、可持续、守规矩的价值投资优质企业。加强投资者关系管理工作，充分利用互动平台等各类网络媒介，加强与投资者的沟通交流，进一步提升公司资本市场形象。做好市值管理，多措并举提升上市公司投资价值，维护广大投资者利益。

敢立潮头争上游，勇攀高峰续华章。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，决胜“十四五”，勇当排头兵，发扬“蒙古马”精神，以更规范的治理、更优秀的业绩为股东创造更多价值！

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年4月24日