

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年年度股东会

会议资料



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

会议须知

为确保本次股东会的正常秩序和议事效率,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》及《上市公司股东会规则》等的有关规定,特制定以下会议须知,请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室,负责会议的组织及相关会务工作;

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高管人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外,公司有权利依法拒绝其他人员进会场;

三、进入会场后,请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态;

四、与会人员应自觉遵守会场秩序,对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为,工作人员有权予以制止并送有关部门查处;

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权;

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询,应遵照会议议程的统一安排;

七、股东或股东代理人发言时,请先报告代表股份数,发言时简明扼要、言简意赅;

八、会议以投票方式进行表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年年度股东会议案

本次会议所审议的议题：

- 1、公司 2025 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2025 年度利润分配方案；
- 3、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案；
- 4、审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
- 5、关于续聘会计师事务所的议案。

本次会议听取报告：

《独立董事述职报告》。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，保障公司科学决策，推动各项业务有序开展，促进公司持续稳健发展，有效保障了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，面对周期性行业市场下行的巨大挑战和复杂多变的外部经济环境，公司始终保持战略定力，聚焦高质量发展目标，遵循“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”十六字危机应对方针和“厚植优势，严控风险，聚势创新，提质增效”十六字高质量发展方针，聚焦打造低成本核心竞争力和长期生存竞争力这个战略主题，攻坚克难，不断增强产业韧性，推动产业迭代升级、循环发展。

公司始终坚持“双轮驱动”发展战略，聚焦羊绒服装与电力冶金化工两大核心板块，深耕产业链各环节，通过全链条布局与精细化管理，确保两大板块稳健运营，为公司整体经营发展提供坚实支撑。

国家持续推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展，“双碳”政策导向持续深化，公司紧跟国家政策导向，自觉把企业发展融入国家及区域发展规划，推动两大板块实现绿色转型与高质量升级，契合区域产业向绿发展的良好态势。

公司始终坚持“开源节流、精益管理”的经营理念，以循环经济产业发展为主线，构建起循环经济产业链、节能环保、三废循环再利用的完整发展格局，实现资源高效利用与成本节约。持续深化全面预算管理，将预算管控贯穿

于经营全过程，精打细算控制各项支出，提升资金使用效率；同时，优化生产流程、精简冗余环节，推动降本与提效双向发力。公司还充分利用两大国家级技术平台，整合行业优质科创资源，大力推动公司信息化、智能化、自动化建设，提升生产效率与产品质量稳定性，提升运营效率。

（二）主要财务数据

1. 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	25,741,175,885.31	28,403,470,366.95	-9.37	30,553,630,272.86
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	25,703,268,293.39	28,366,605,662.80	-9.39	30,515,346,881.20
利润总额	3,263,718,882.14	2,398,460,120.72	36.08	4,176,921,378.87
归属于上市公司股东的净利润	2,362,771,161.71	1,846,937,908.62	27.93	2,903,681,828.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,173,432,573.91	1,622,849,701.38	33.93	2,870,269,277.40
经营活动产生的现金流量净额	4,517,600,128.14	4,514,749,787.65	0.06	6,508,824,924.27
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	21,791,680,173.19	20,945,375,567.56	4.04	21,272,221,956.96
总资产	45,552,204,022.00	48,332,750,070.80	-5.75	48,568,351,458.37
股本	2,798,776,254.00	2,798,776,254.00		2,798,776,254.00

2. 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	0.84	0.66	27.27	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.66	27.27	1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.58	13.79	1.03
加权平均净资产收益率(%)	11.06	8.75	2.31	13.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.65	7.69	0.96	13.78

3. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服装板块	408,246.08	164,125.01	59.80	1.61	-1.48	1.26
电冶板块	2,122,522.21	1,738,878.60	18.07	-11.58	-16.04	4.35
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上

			(%)	年增减 (%)	年增减 (%)	年增减 (%)
服装	408,246.08	164,125.01	59.80	1.61	-1.48	1.26
硅铁	890,163.11	760,906.32	14.52	-8.24	-13.69	5.40
硅锰合金	97,371.79	91,486.82	6.04	-17.35	-21.83	5.38
煤炭	192,832.26	119,804.80	37.87	-22.40	-26.26	3.25
电石	82,122.94	73,298.38	10.75	14.05	7.37	5.56
PVC 树脂	439,214.71	384,423.25	12.47	-13.68	-15.69	2.08
烧碱	178,357.52	62,025.83	65.22	10.18	-17.10	11.44
化肥	99,001.00	109,967.72	-11.08	-14.74	-2.92	-13.53
多晶硅	4,849.17	23,153.68	-377.48	-87.67	-58.30	-336.27
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内市场	2,397,484.10	1,804,872.81	24.72	-9.50	-14.85	4.73
国外市场	133,284.19	98,130.80	26.37	-12.96	-16.94	3.52
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
线上	80,321.77	44,357.49	44.78	23.71	15.50	3.93
线下	2,450,446.52	1,858,646.12	24.15	-10.48	-15.49	4.49

二、2025 年董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开及决议情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，审议通过 36 项议案。董事会的召开与表决程序均符合《股票上市规则》《公司章程》等相关规定。全体董事本着对公司及全体股东高度负责的态度，以维护公司整体利益和中小股东权益为出发点，认真审议各项议案，保障了公司重大决策的科学性与规范性，支持公司持续健康发展。会议具体情况如下：

1. 2025 年 4 月 11 日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度财务工作报告》《公司 2024 年度利润分配预案》《关于独立董事独立性情况的专项报告》《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于公司及子公司追加衍生品业务金额的议案》《关于公司在鄂尔多斯财务有限公司存款风险应急处置预案》《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《2024 年年度报告》全

文及摘要、《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》；听取了《审计委员会 2024 年度述职报告》《独立董事述职报告》；

2. 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》；

3. 2025 年 8 月 28 日，公司召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要、《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》《关于下属子公司为其参股公司提供贷款担保的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》；

4. 2025 年 10 月 28 日，公司召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》；

5. 2025 年 12 月 3 日，召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订及制定部分基本管理制度的议案》《关于开展资产池业务并提供担保的议案》《关于控股股东为公司 2026 年度提供财务资助的议案》《关于 2026 年度开展期货和衍生品业务的议案》《关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的议案》《关于调整董事会提名委员会成员的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》；

6. 2025 年 12 月 22 日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。股东大会的通知、召集、提案、审议、表决及记录等环节均严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的要求执行。董事会严格贯彻落实股东会的各项决议，统筹组织实施决议要求的各项工作。

（三）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、开展资产池业务、治理制度修订、“提质增效重回报”行动等事项，对提

交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（四）董事、高级管理人员薪酬与绩效情况

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为 10 万元/年（税前）；公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	收入合计（万元）
王臻	董事长	318.17
张晓慧	董事	0
张磊	董事、总经理	218.24
王鹏	董事、副总经理	202.79
郭升	董事、董事会秘书	131.86
张世潮	独立董事	10
刘永斌	独立董事	10
赵奇	独立董事	10
周嘉颖	职工董事	70.21
鲁卫东	副总经理	196.08
刘建国	财务总监	131.39
合 计		1,298.74

注：2025 年度薪酬情况尚需股东会审批。

（五）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会认真履行职责，就定期报告、年报等的年审计划、日常关联交易、开展资产池业务、治理制度修订等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

三、2026 年董事会重点工作

公司将锚定“创世界名牌，办百年强企”核心目标，严格遵循“资源转换、绿色发展、科技创新、产业升级”的战略思路，立足羊绒服装、电力冶金化工两大核心板块，以技术创新和人才发展为驱动，以科学管理和精益运营为抓手，以高质量转型升级和价值创造为核心目标，不断在快速变化的市场竞争中挖掘机遇，着力将公司打造成更具国际竞争力、更具品牌影响力、更具行业引领力的优势特色企业，在持续改进中努力构建高质量发展新格局。

巩固主业核心竞争力，优化升级产品结构、持续技改降本增效、夯实战略资源保障及羊绒产业形象和智能化升级。响应国家“一带一路”和内外双循环的发展战略，继续布局羊绒海外供应链建设、跨境电商和品牌出海。

推进技术升级工程，羊绒板块持续研发新的技术和品类，电力冶金化工板块聚焦冶金产业工艺优化、关键材料应用、自动化设备改造、精细化工等重点领域，实现突破。

加强品牌建设，在品牌塑造和沟通、产品创意和设计、产品品质和客户体验方面继续深耕和聚焦投入；打造产品和服务优势，以技术创新、产品创新和服务创新推动产业升级。

时刻把生产安全作为企业第一要务，构建“全员参与、全程管控、全面覆盖”的安全生产管理体系，坚决守住安全生产底线，为企业高质量发展筑牢安全屏障。

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内控制度的要求，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平。董事会向股东会负责，负责公司的日常运营，按照法定程序行使职权；独立董事履职尽责，认真审议决策事项，为公司发展建言献策。管理层认真落实公司股东会和董事会决议，在职权范围内对公司经营管理实施有效控制，推动公司的规范化运作更上一个台阶。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案二

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司口径可供分配利润为 9,111,158,808.50 元，资本公积为 2,522,024,944.26 元，在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。若按照公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 2,798,776,254 股计算，分配现金红利总额为 1,959,143,377.80 元，占 2025 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 82.92%。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案三

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
2026 年度薪酬方案的议案

内容详见 2026 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-005）。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案四

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司**关于审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》议案**

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，结合公司实际情况，公司制定了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

内容详见 2026 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案五

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

内容详见 2026 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-007）。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

听取报告：

独立董事刘永斌、张世潮、赵奇分别作《独立董事述职报告》，具体内容详见 2026 年 4 月 15 日披露于上交所网站的三位独立董事各自的述职报告文件。