

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2026-015

内蒙古新华发行集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年6月2日以书面与通讯形式通知全体董事，于2026年6月12日下午2点30分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由秦建平董事长主持，公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司2026年6月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

具体内容详见公司2026年6月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员

薪酬管理办法》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司 2026 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日