证券代码:002128　　证券简称:电投能源　　公告编号:2026025

内蒙古电投能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
应宇翔	董事	因公务原因未能亲自出席	李宏飞
张启平	独立董事	因公务原因未能亲自出席	李明

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,241,573,493 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	电投能源	股票代码	002128
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	露天煤业		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李冬	----
办公地址	内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼	----
传真	0475-6196933	----
电话	0471-6616050	----
电子信箱	Ltmy@vip.163.com	----

2、报告期主要业务或产品简介

电投能源主要业务:生产销售煤炭、铝、火电及光伏风电新能源等业务。

(1)煤炭产品:主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业,用于火力发电、煤化工、属地供热等方面。

市场地位:公司核定产能 4,800 万吨/年,经过多年经营发展,已成为大东北地区褐煤销售龙头企业,煤炭产品质量稳定,销售服务体系成熟,品牌形象较好,用户忠诚度较高,形成了比较稳定的用户群和市场网络。

煤炭作为典型的资源型行业,是支撑我国国民经济发展最重要的基础能源。从所属发展阶段看,中国煤炭行业正处于成熟期+小幅震荡期+达峰前平台期三重叠加阶段,从周期性来看,供给强约束托底、需求缓慢筑底,政策共振驱动,当前呈现行业周期底部震荡筑底期。公司拥有的霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权,煤炭核准产能 4,800 万吨,市场体系完善、用户需求稳定、产业协同优势明显,属于国内大型现代化露天煤矿,是蒙东及东北地区较大的煤炭企业。

(2)电力产品:销售给东北、山东、华北、蒙东电网及电力用户,用于电力及热力销售等。

市场地位:公司所属霍林河坑口电厂装机 120 万千瓦,依托露天煤矿而建的大型坑口火电机组,电力主要向东北地区负荷中心辽宁省输送,是东北地区主力供电机组,热力主要保障霍林郭勒市冬季供暖保供需求,为民生保供主要热源。

公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的 2×600MW 机组是东北电网直调的主力调峰机组,处于良好运营状态,通过节能综合升级改造、重要辅机变频改造及灵活性辅助调峰改造,不仅实现了能耗指标的大幅优化,更显著增强了宽负荷调峰能力与持续盈利能力。这使其不仅是东北电网的主力核心大机组,更成为保障电网稳定、高效消纳新能源的关键“压舱石”。在当前火电行业整体由“发电主体”向“系统调节与保障主体”战略转型的阶段,公司深刻把握行业弱化强周期的趋势,致力于将机组打造为区域电网的核心调节枢纽。

这一系列举措,巩固了公司在区域电力市场中的重要地位,使其在国家能源结构转型与新型电力系统构建中,成为兼具可靠容量价值与灵活调节能力的示范电源点,未来有望在容量电价与辅助服务市场中持续获取稳定收益,实现高质量发展。

(3)铝产品:生产、销售主要包括铝液、铝锭。其中,铝液主要销售给周边铝加工企业,铝锭主要销往东北、华北地区。

市场地位:公司所属控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥有 48 万吨/年产能电解铝生产线,所属控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司目前拥有年产 38 万吨电解铝生产线及在建 35 万吨扎铝二期电解铝生产线(预计 2026 年 6 月全容量投产)。同时拥有自备电厂(火电装机 180 万千瓦和新能源装机 171.81 万千瓦,不含储能),具有规模优势、“煤电铝”产业协同优势。生产长期安全稳定运行,主要经济技术指标、污染物超低排放技术及排放指标处于行业领先、国际先进水平,有力促进了地区经济社会发展和生态文明建设,得到了广泛认可。

铝业:电解铝行业目前处于“成熟期向高质量发展转型”的关键阶段。中国铝行业产能规模已达全球领先水平,产能扩张受到严格约束,不再追求数量增长;发展重心转向质量效益提升、绿色化、智能化、高端化成为核心转型方向。公司依托内蒙古地区能源资源禀赋,电力成本具有相对竞争力;通过技术改造与管理优化,综合成本处在行业中等分位,盈利能力稳健。

(4)新能源电力产品:截至 2025 年底,公司新能源装机规模 674.47 万千瓦(不含储能),其中风电装机 509.04 万千瓦(含自备装机 154.29 万千瓦),光伏装机 165.43 万千瓦(含自备装机 17.52 万千瓦)。公司新能源总发电量 112.16 亿千瓦时(含自备电量 32.68 亿千瓦时),新能源产业主要分布多地区。内蒙古区域依托良好的风、光资源优势,有着较强的盈利能力。主要销售给国家电网、蒙西电网及电力用户。

市场地位:公司与当地政府企地联手,共同推动“三北”重点生态工程建设,落实自治区党委“六个工程”战略部署,打好打赢科尔沁沙地歼灭战,进一步推动绿色发展和新能源建设,实现生态与经济的共赢。立足内蒙古市场,在风光资源丰富地区投资建设新能源项目,市场份额稳步提升。公司新能源与火电形成互补协同效应,实现风火打捆外送营销策略,提高电力供应的稳定性和可靠性。

公司所处的新能源行业一方面受国家“双碳”目标与基地化建设规划推动,行业仍处于规模化扩张周期,技术进步持续推动度电成本下降;另一方面,随着市场化交易全面推行,行业也进入以消纳能力和电价竞争为核心的新周期,供需关系、地方消纳空间及电网调节能力成为影响项目收益的关键变量。公司在内蒙古等资源富集区域拥有显著的装机规模优势,处于区域市场的重要参与地位,但同时也直面高比例限电、市场价格下行等运营挑战,亟需通过提升市场化运营能力与系统协同能力,巩固在平价新时代的行业竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	56,476,465,565.08	51,634,287,255.08	9.38%	48,501,175,130.73
归属于上市公司股东的净资产	38,199,816,368.61	34,603,339,933.91	10.39%	30,887,497,802.07

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	30,114,958,327.31	29,859,051,547.04	0.86%	26,845,529,756.25
归属于上市公司股东的净利润	5,419,089,199.76	5,341,613,309.30	1.45%	4,559,652,079.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,228,554,069.22	5,097,731,973.72	2.57%	4,337,874,048.59
经营活动产生的现金流量净额	9,207,479,881.22	7,950,473,863.61	15.81%	6,871,291,630.51
基本每股收益(元/股)	2.42	2.38	1.68%	2.11
稀释每股收益(元/股)	2.42	2.38	1.68%	2.11
加权平均净资产收益率	14.94%	16.36%	-1.42%	16.24%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,537,446,747.69	6,926,120,179.88	7,939,331,625.29	7,712,059,774.45
归属于上市公司股东的净利润	1,559,048,223.47	1,227,521,785.53	1,331,370,795.09	1,301,148,395.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,526,770,163.35	1,197,379,102.52	1,305,352,778.64	1,199,052,024.71
经营活动产生的现金流量净额	1,766,277,975.31	2,076,602,924.23	4,006,892,937.06	1,357,706,044.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,011	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	2,241,573,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国有法人	55.77%	1,250,022,721	0	不适用	0
华能国际电力开发公司	国有法人	2.87%	64,267,352	0	不适用	0
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	2.49%	55,733,400	0	不适用	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	2.22%	49,730,952	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	39,517,908	0	不适用	0
霍煤集团-平安证券-25霍煤EB担保及信托财产专户	境内非国有法人	1.56%	34,929,844	0	不适用	0
#宣俊杰	境内自然人	1.31%	29,415,483	0	不适用	0
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	1.29%	28,836,300	0	不适用	0
#高淑贞	境内自然人	1.28%	28,614,500	0	不适用	0
#宣元哲	境内自然人	1.09%	24,367,293	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司直接持有电投能源股份,霍煤集团-平安证券-25霍煤EB担保及信托财产专户持有电投能源34,929,844股份,该股份为内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司发行可交换公司债券时,对持有的部分电投能源A股股票办理担保及信托的专户。除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%的股份外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)股东#宣俊杰通过普通证券账户持有12900股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有29402583股,实际合计持有29415483股。(2)股东#高淑贞通过普通证券账户持有0股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有28614500股,实际合计持有28614500股。(3)股东#宣元哲除通过普通证券账户持有60000股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有24307293股,实际合计持有24367293股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

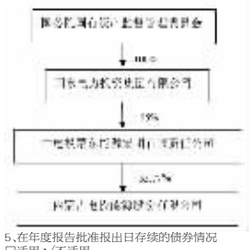
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)报告期内公司经营情况

(1)报告期内公司经营情况和财务状况良好,实现营业总收入 3,011,495.83 万元,比上年同期增加 0.86%;实现营业利润 814,032.60 万元,比上年同期增加 15.22%;实现利润总额 802,782.18 万元,比上年同期增加 15.91%,利润总额同比增加的主要原因是铝产品销售单价及销量增加;归属于母公司净利润 541,908.92 万元,比上年同期增加 1.45%;基本每股收益 2.42 元,比上年同期提高 1.68%;资产总额 5,647,645.09 万元,比年初增加 9.38%;归属于上市公司所有者权益 3,819,981.64 万元,比年初增加 10.39%。

(2)业务经营情况分析

公司主营业务收入构成主要包括煤炭产品、电力产品、电解铝产品。

煤炭产品的销售收入占营业总收入的 32.45%,产品主要销往内蒙古、吉林、辽宁地区;电力产品的销售收入占营业总收入的 12.11%,产品主要销往内蒙古、吉林、辽宁、华北地区;电解铝产品的销售收入占营业总收入的 53.10%,产品主要销往内蒙古、吉林、辽宁、华北地区。

本报告期营业收入比去年同期增加 0.86%,营业成本比去年同期减少 3.4%,期间费用比去年同期减少 1.54%,现金及现金等价物净增加额比去年同期减少 182,719.12 万元。

1)报告期内营业收入 3,011,495.83 万元,同比增加 25,590.68 万元,增幅 0.86%,主要是铝产品销售单价及销量同比增加所致。

2)报告期内营业成本 1,902,237.01 万元,同比减少 66,876.12 万元,降幅 3.4%,主要是电解铝原材料成本减少所致。

3)报告期内财务费用 15,635.35 万元,同比减少 6,894.08 万元,降幅 30.6%,主要是利率压降和基建项目投资使用项目前期贷款影响。

4)报告期内管理费用 102,428.06 万元,同比增加 4,503.57 万元,增幅 4.6%,主要是信息化费用同比增加所致。

5)报告期内销售费用 6,872.31 万元,同比增加 430.25 万元,增幅 6.68%,主要是人工成本增加所致。

报告期内,公司业务类型和利润构成未发生重大变化。

(二)重组项目进展情况

重组项目进展情况:公司于 2025 年 5 月 19 日披露《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买内蒙古公司持有的白音华煤电 100%股权。同时,上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。2025 年 12 月 25 日,深圳证券交易所出具《关于受理内蒙古电投能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审(2025)267 号),深圳证券交易所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。2026 年 3 月 7 日,公司回复深圳证券交易所出具的《关于内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函(2026)130001 号)(以下简称《审核问询函》)。《审核问询函》回复之后,根据深圳证券交易所的进一步审核意见,公司对《审核问询函》回复文件进行修改、补充。公司于 2026 年 4 月 9 日披露了《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》等文件。

提示:本次交易尚需深圳证券交易所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册,以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。具体进展详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

证券代码:002128　　证券简称:电投能源　　公告编号:2026021

内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)于 2026 年 4 月 2 日、10 日和 11 日分别以电子邮件等形式发出第八届董事会第六次会议通知及其补充通知。

(二)会议于 2026 年 4 月 13 日以现场方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。

(三)董事会会议应出席董事 12 人,实际出席 12 人,其中:现场出席会议董事 10 人,分别为王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳、李宏飞董事、陈天翔、陶杨、李明独立董事和马柯职工董事;委托出席 2 人,应宇翔董事和张启平独立董事因公务原因未能亲自出席会议,以书面方式分别委托李宏飞董事和李明独立董事代为出席会议并表决)。

(四)会议主持人:王伟光 董事长、党委书记。

列席人员:公司部分高级管理人员、董事会秘书。

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司 2025 年度董事会工作报告;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事陈天翔、陶杨、李明、张启平分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

(二)公司 2025 年度总经理工作报告;

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(三)关于公司 2025 年度财务决算报告的议案;

资产总额 564.76 亿元,较期初增加 48.42 亿元。负债总额 128.48 亿元,较期初减少 2.14 亿元。所有者权益 436.28 亿元,较期初增加 50.56 亿元。利润总额 80.28 亿元,较上年同期增加 11.02 亿元,增幅 15.91%。主要原因:煤炭因受市场价格下行影响盈利下降;电解铝受市场影响、新能源受整体发电量增加影响盈利水平提升。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(四)关于公司 2025 年度经营计划完成情况及 2026 年度经营计划的议案;

1.2025 年经营计划完成情况,产品产量:

(1)煤炭

完成 4,799.43 万吨,与年度计划持平。

(2)发电量

完成 266.99 亿千瓦时,完成年度计划的 97.49%。

(3)供热量

完成 627.26 万吉焦,完成年度计划的 104.89%。

(4)电解铝

完成 91 万吨,与年度计划持平。

2.2026 年经营计划,产品产量:

(1)煤炭

计划完成 4800 万吨,同比持平。

(2)发电量

计划完成 311.73 亿千瓦时,同比增长 16.76%。

(3)供热量

计划完成 590 万吉焦,同比下降 5.94%。

(4)电解铝

计划完成 118.37 万吨,同比升高 30%。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(五)关于公司 2026 年度财务预算的议案;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司 2026 年度财务预算》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

上述财务预算并不代表公司对 2026 年度的业绩承诺和盈利预测,请投资者特别注意。

(六)关于公司 2026 年度投资计划执行情况及 2026 年度投资计划的议案;

2025 年投资计划执行情况:完成投资 1,006,376 万元,完成年度计划的 85.89%。

2026 年投资计划情况:2026 年计划投资 239,808 万元。其中:大中型基建 72,678 万元、技术改造 150,399 万元、科技数字化 8,195 万元、参股投资 8,476 万元、公务车购置 60 万元。

该议案经审计委员会审议通过。该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性,请投资者注意风险。

(七)关于公司 2025 年度利润分配方案的议案;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司 2025 年度利润分配方案公告》(公告编号为 2026022)。

该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

(八)关于公司 2026 年度资金需求及筹融资计划的议案;

根据公司生产经营活动的需要,考虑各金融机构实际贷款额度与预计融资规模存在较大差异,为满足资金需求,计划以信用方式在 50 亿元总发生额范围内,根据资金需求及资金成本等在不同金融机构办理融资业务,以下银行授信额度为预计的上限,各银行实际发生额不超过前述 50 亿元范围。具体如下:

1.向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;

2.向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;

3.向中国银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;

4.向中国建设银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;

5.向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度 6 亿元;

6.向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;

7.向招商银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;

8.向中国民生银行股份有限公司申请授信额度 8 亿元;

9.向中信银行股份有限公司申请授信额度 8 亿元;

10.向交通银行股份有限公司申请授信额度 8 亿元。

业务包括但不限于流动资金贷款、签发票据、保理业务、票据贴现、签发保函、签发信用证及信用证议付(前述业务不涉及担保事项)。提请董事会授权公司经理层或经理层指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理各项融资业务,并签署相关法律文件,借款方式、借款期限双方协商确定。

上述融资计划有效期自董事会审议通过本事项之日起 12 个月。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(九)关于公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》(公告编号为 2026023)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。

表决结果:6 名非关联董事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

(十)关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务暨关联交易的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务暨关联交易公告》(公告编号为 2026024)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。

表决结果:6 名非关联董事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)关于《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的议案;

公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算其它金融服务时,应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)据此出具了《国家电投集团财务有限公司 2025 年度风险评估专项说明的审核报告》(XYZH/2026BJAEB0316)。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《国家电投集团财务有限公司 2025 年度风险评估专项说明的审核报告》(XYZH/2026BJAEB0316)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。

表决结果:与会的 7 名非关联董事 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(十二)关于公司独立董事 2025 年度审计工作总结的报告;

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(十三)关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限公司关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况评估报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(十四)关于调整部分公司经理层成员 2026 年度和 2024-2027 年任期经营业绩指标及契约文本的议案;

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(十五)关于扎哈淖尔煤业公司缴纳生产接续五期项目土地出让金的议案;

为满足扎哈淖尔煤业公司 2026-2030 年用地需求,保障矿山企业正常生产接续,董事会同意子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司筹措土地出让金,待取得正式批复后缴纳土地出让金约 35,761 万元及相关税金(具体土地使用权出让金金额以当地政府、自然资源局委托评估确定的金额为准),用于取得生产接续五期项目的土地使用权。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(十六)关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案;

根据公司实际情况,董事会决定补选战略与投资委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会成员。补选后各委员会成员如下:

1.战略与投资委员会

主任委员:王伟光

委员:田钧、李岗、于海涛、陈天翔、陶杨、张启平。

2.提名委员会

主任委员:张启平

委员:田钧、李岗、陈天翔、李明。

3.薪酬与考核委员会

主任委员:陈天翔

委员:于海涛、李明、陶杨、张启平。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(十七)关于公司 2025 年年度报告和报告摘要的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2025 年年度报告摘要》(公告编号为 2026025)及巨潮资讯网站的《2025 年年度报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

(十八)关于公司 2026 年第一季度报告的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2026 年第一季度报告》(公告编号为 2026026)。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(十九)关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。

该议案为关联事项,关联董事陈天翔、陶杨、李明、张启平履行了回避表决义务。

表决结果:与会的 8 名非关联董事 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(二十)关于霍煤鸿骏铝电公司开展铝业期货套期保值业务暨关联交易的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于霍煤鸿骏铝电公司开展铝业期货套期保值业务暨关联交易公告》(公告编号为 2026027)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲履行了回避表决义务。该议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。

该议案经审计委员会审议通过。该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果:与会的 7 名非关联董事 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

(二十一)关于公司 2025 年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《公司 2025 年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(二十二)公司 2025 年度安全环保专项工作报告;

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(二十三)关于董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(二十四)关于公司 2025 年度违规经营投资责任追究工作情况的报告;

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(二十五)关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司 2025 年度内部控制评价报告》和大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案经审计委员会审议通过。该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(二十六)战略与投资委员会工作报告;

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(二十七)审计委员会工作报告;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限公司审计委员会工作报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(二十八)提名委员会工作报告;

该议案经提名委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(二十九)薪酬与考核委员会工作报告;

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(三十)关于成立国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目公司的议案;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于成立国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目公司公告》(2026028)。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(三十一)关于“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况的议案;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于质量回报双提升行动方案贯彻落实情况公告》(2026029)。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(三十二)关于召开 2025 年度股东会的议案。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2025 年度股东会通知》(2026030)。

表决结果:董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

(一)第八届董事会第六次会议决议。

(二)第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议。

(三)第八届董事会第十四次独立董事专门会议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

证券代码:002128　　证券简称:电投能源　　公告编号:2026022

内蒙古电投能源股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

一、审议程序

1.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 13 日召开第八届董事会第六次董事会,会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

2.本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)基本内容

1.分配基准:2025 年度。

2.分配依据:经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,电投能源合并口径 2025 年度实现归属于母公司的净利润 5,419,089,199.76 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司可以按照净利润的 10%提取法定盈余公积,法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的不再提取。

截至 2025 年末,公司累计法定盈余公积 1,486,123,906.01 元,法定盈余公积累计额为注册资本的 66.30%,故本报告期不再提取法定盈余公积。2025 年末母公司未分配利润 18,475,027,570.24 元,总股本 2,241,573,493.00 股。

3.分配方案:公司本次拟以总股本 2,241,573,493.00 股为基数,按每 10 股派 10 元人民币现金(含税),本次拟向股东派发现金分红总额 2,241,573,493.00 元(含税)。

4.拟实施 2025 年度现金分红说明:

(1)2025 年度累计现金分红总额:2025 年度本次拟每 10 股派 10 元人民币现金(含税)派发现金分红 2,241,573,493.00 元(含税);2025 年中期分红,公司已按每 10 股派 3 元人民币现金(含税)派发现金分红 672,472,047.90 元(含税)。综上,公司 2025 年度每 10 股累计派发 13 元人民币现金(含税),2025 年度累计派发现金分红总额 2,914,045,540.90 元。

(2)2025 年度无以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购;

(3)2025 年度累计现金分红总额 2,914,045,540.90 元和股份回购 0 元,占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 5,419,089,199.76 元的 53.77%。

5.公司本次无送红股、资本公积金转增股本情况。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

(下转 18 版)

证券代码:002128　　证券简称:电投能源　　公告编号:2026026

内蒙古电投能源股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	8,413,266,224.26	7,537,446,747.69	11.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,001,108,276.43	1,559,048,223.47	28.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,982,786,830.86	1,526,770,163.35	29.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,697,053,881.05	1,766,277,975.31	52.70%
基本每股收益(元/股)	0.89	0.7	27.14%
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.7	27.14%
加权平均净资产收益率	5.13%	4.39%	0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	59,326,720,362.09	56,476,465,565.08	5.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	39,703,770,620.28