证券代码:002128　　证券简称:电投能源　　公告编号:2026-065

# 内蒙古电投能源股份有限公司
# 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年08月27日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年08月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于修订公司章程的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、(1)上述议案已经2026年第六次临时董事会审议通过,详细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网的《2026年第六次临时董事会决议公告》《公司章程》《调整公司2026年度日常关联交易预计额度公告》。

(2)关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及霍煤集团-平安证券-25霍煤EB担保及信托财产专户对第1.00项提案回避表决。第2.00项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)根据《主板上市公司规范运作》的要求,公司将对第1.00项提案中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:股东(代理人)到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

(二)登记时间:2026年8月25日(周二)上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。

(三)登记地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

(四)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(五)会议联系方式

1.联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本部。

2.联系电话:0471-6616800

3.联系传真:0471-6622596

4.电子邮箱:ltmy@vip.163.com

5.联系人:周志强

6.会议费用:与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

2026年第六次临时董事会决议公告。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年08月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362128,投票简称:电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年08月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月27日9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2026年第四次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示(如下表)对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ | | | |

委托人名称:　　委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:　　委托人持股性质:

委托人股票账号:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

附注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4.委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:002128　　证券简称:电投能源　　公告编号:2026-064

# 内蒙古电投能源股份有限公司调整公司
# 2026年度日常关联交易预计额度公告

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、关联交易概述

(一)关联交易审议情况

2026年8月10日,公司2026年第六次临时董事会审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。本次2026年度公司及子公司预计调整金额825,318.85万元(不含税),其中调增关联交易金额842,898.35万元,调减关联交易金额17,579.5万元。2025年度公司同类交易实际发生总金额1671,081.12万元(不含税)。

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、胡春艳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。保荐机构对该议案发表意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,此关联交易议案尚须获得股东会的批准,与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及霍煤集团-平安证券-25霍煤EB担保及信托财产专户回避在股东会上对该议案的投票权。

(二)公司本次调整后2026年度日常关联交易预计情况

| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年度原预计金额 | 截至2026年6月末已发生金额(未经审计) | 本次调整额度 | 调整后预计额度 | 2025年实际发生额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务 | 国家电力投资集团有限公司及其子公司 | 氧化铝、氟化铝、阳极炭块、设备及备品备件、办公用品、劳保用品、低值易耗品、大宗物资及其他材料等;运输服务、咨询服务、售电服务、IT服务、网络服务、工程服务及其他服务等 | 市场原则 | 318127.33 | 422444.18 | 740571.51 | 294642.81 | 888453.28 |
| | 其中:国家电投集团铝业国际贸易有限公司 | 氧化铝、氟化铝、阳极炭块等 | 市场原则 | 192035.40 | 279910.90 | 471946.30 | 243158.55 | 651487.26 |
| | 上海能源科技发展有限公司 | 总承包服务 | 市场原则 | 0 | 32553.00 | 32553.00 | 0 | 0 |
| | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 办公用品、劳保用品、低值易耗品、大宗物资及其他材料等 | 市场原则 | 26574.72 | 28192.97 | 53767.69 | 13230.56 | 120285.61 |
| | 中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司 | 设备及备品备件、低值易耗品及其他材料等;运行服务、检修服务、IT服务、网络服务等 | 市场原则 | 173631.94 | 39129.39 | 56493.33 | 7185.99 | 155281.50 |
| | 其中:内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 煤炭 | | 0 | 30038.00 | 30038.00 | 10981.20 | 0 |
| | 内蒙古霍林河隆业集团有限责任公司及其子公司 | 阳极炭块、石灰石、油料及其他材料等 | 市场原则 | 177255.87 | 64247.46 | 241503.33 | 67533.20 | 110093.68 |
| | 其中:内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司 | 阳极炭块 | 市场原则 | 0.00 | 52035.40 | 52035.40 | 19843.32 | 0 |
| | 小计 | | | 512747.14 | 525821.03 | 1038568.17 | 369261.99 | 1014915.46 |
| 销售商品、提供劳务 | 国家电力投资集团有限公司及其子公司 | 煤炭、铝产品、其他商品及材料等;电力服务、委托服务、培训服务等 | 市场原则 | 572496.09 | 283966.27 | 856462.36 | 401632.89 | 499876.26 |
| | 其中:国家电投集团铝业国际贸易有限公司 | 铝锭 | 市场原则 | 176283.19 | 67285.94 | 243549.03 | 117896.58 | 143534.35 |
| | 内蒙古大板发电有限责任公司 | 煤炭、总包配送物资 | 市场定价 | 28 | 55092.4 | 55120.4 | 26319.38 | 0 |
| | 朝阳燕山湖发电有限公司 | 煤炭 | 市场原则 | 0 | 27535.20 | 27535.20 | 11750.09 | 0 |
| | 阜新发电有限责任公司 | 煤炭 | 市场原则 | 0 | 32541.60 | 32541.60 | 14666.36 | 0 |
| | 中电投锡州港口有限责任公司 | 煤炭、总包配送物资 | 市场原则 | 19.00 | 32561.60 | 32580.60 | 14384.20 | 0 |
| | 中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司 | 煤炭、水电、其他商品及材料等;电力服务、委托服务、培训服务、招标代理等 | 市场原则 | 151398.92 | 13722.31 | 165121.23 | 78397.97 | 146253.31 |
| | 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其子公司 | 残煤 | 市场原则 | 3453.67 | 1600.00 | 5053.67 | 0.00 | 3987.55 |
| | 小计 | | | 727338.68 | 299238.58 | 1026627.26 | 489030.86 | 650117.11 |
| 出租 | 国家电力投资集团有限公司及其子公司 | 车辆 | 市场原则 | 28.69 | 0.00 | 28.69 | 0.00 | 144.71 |
| | 中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司 | 破碎站租赁 | 市场原则 | 152.57 | 0.00 | 152.57 | 0.00 | 5.05 |
| | 内蒙古霍林河隆业集团有限责任公司及其子公司 | 土地等 | 市场原则 | 88.72 | 0.00 | 88.72 | 0.00 | 46.58 |
| | 小计 | | | 269.98 | 0.00 | 269.98 | 0.00 | 196.33 |
| 承租 | 国家电力投资集团有限公司及其子公司 | 车辆等 | 市场原则 | 1068.46 | 26.24 | 1094.70 | 7.72 | 761.65 |
| | 中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司 | 房屋、土地、车辆等 | 市场原则 | 3930.62 | 183.00 | 4113.62 | 487.06 | 5090.57 |
| | 小计 | | | 4999.08 | 209.24 | 5208.32 | 494.78 | 5852.21 |
| 合计 | | | | 1245354.88 | 825318.85 | 2070673.73 | 840787.63 | 1671081.12 |

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年1-12月实际发生额 | 2025年度合同签订金额或预计额度 | 2025年实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计额度差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品、接受劳务 | 国家电力投资集团有限公司及其关联方 | 氧化铝、氟化铝、阳极炭块、设备及备品备件、办公用品、低值易耗品、水费及其他材料等;运行服务、检修服务、IT服务、网络服务、总承包等 | 888,463.28 | 1,027,312.64 | 87.54% | -13.52% | 2025年3月25日、2025年12月12日在巨潮资讯网分别披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计情况公告》、《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度公告》 |
| | 中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方 | 设备及备品备件、低值易耗品、水费及其他材料等;运行服务、检修服务、IT服务、网络服务、总承包等 | 15,528.50 | 34,420.29 | 1.53% | -54.89% | |
| | 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方 | 阳极炭块、石灰石、油料及其他材料等;委托加工服务等。 | 110,933.68 | 99,703.64 | 10.93% | 11.26% | |
| | 小计 | | 1,014,915.46 | 1,161,436.57 | | -12.62% | |
| 销售商品、提供劳务 | 国家电力投资集团有限公司及其关联方 | 煤炭、铝产品、其他商品及材料等;电力服务、委托服务、培训服务等 | 499,876.26 | 650,572.98 | 76.89% | -23.16% | |
| | 中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方 | 煤炭、水电、其他商品及材料等;电力服务、委托服务、培训服务、招标代理等 | 146,253.31 | 199,433.71 | 22.50% | -26.67% | |
| | 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方 | 服务费 | 3,987.55 | 4,247.79 | 0.61% | -6.13% | |
| | 小计 | | 650,117.11 | 854,254.48 | | -23.90% | |
| 出租 | 国家电力投资集团有限公司及其关联方 | 车辆 | 144.71 | 200.83 | 73.70% | -27.95% | |
| | 中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方 | 破碎站租赁 | 5.05 | 5.84 | 2.57% | -13.60% | |
| | 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方 | 土地等 | 46.58 | 88.72 | 23.73% | -47.50% | |
| | 合计 | | 196.33 | 295.39 | | -33.53% | |
| 承租 | 国家电力投资集团有限公司及其关联方 | 运输工具、车辆等 | 761.65 | 640.08 | 13.01% | 18.84% | |
| | 中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方 | 房屋、土地、车辆及办公楼等 | 5,090.57 | 4,975.83 | 86.99% | 2.31% | |
| | 小计 | | 5,852.21 | 5,616.71 | | 4.19% | |
| 合计 | | | 1,671,081.12 | 2,021,603.15 | | -17.34% | |
| 日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 公司2025年度日常关联交易实际发生额与预计额度有较大差异的原因为:主要是受市场环境影响,公司与上述关联方发生的采购及销售业务和预计额存在差异,符合公司实际经营情况。 | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

(一)与国家电力投资集团有限公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)及其控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人发生的交易属于公司的关联交易。

1.国家电力投资集团有限公司

1名称:国家电力投资集团有限公司

2住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

3注册地:北京市西城区金融大街28号院3号楼

4法定代表人:刘明胜

5注册资本:3,500,000.00万元

6主营业务:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设与监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;技术进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;铁路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7股东:国务院国有资产监督管理委员会

8是否为失信被执行人:否

9财务数据(未经审计):

单位:万亿元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年3月份 | 2.03 | 1.4 | 0.63 | 0.09 | 0.01 |

2.国家电投集团铝业国际贸易有限公司

1名称:国家电投集团铝业国际贸易有限公司

2住所:上海市虹口区吴淞路218号32层

3注册地:上海市虹口区吴淞路218号32层

4法定代表人:徐占亮

5注册资本:250,000万元

6主营业务:一般项目:金属材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;纸浆销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7股东:国家电投集团铝电投资有限公司 持股比例30%;中电投蒙东能源集团有限责任公司 持股比例25%;国电投宁夏能源铝业有限公司 持股比例25%;国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 持股比例20%。

8是否为失信被执行人:否

9最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 45.30 | 28.17 | 17.13 | 237.14 | 1.49 |

3.上海能源科技发展有限公司

1名称:上海能源科技发展有限公司

2住所:上海市闵行区田林路888弄7号

3注册地:上海市闵行区田林路888弄7号

4法定代表人:张文革

5注册资本:55,448.56万元

6主营业务:许可项目:建设工程施工;发电、输电、供电业务;建设工程设计;建设工程监理;工程造价咨询业务;检验检测服务;安全评价业务;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;对外承包工程;大数据服务;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;招投标代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电力设施承装、承修、承试;热力生产和供应;供冷服务;机械电气设备销售;机械设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件销售;海上风电相关装备销售;船舶租赁;特种设备出租;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7股东:国家核电技术有限公司;

8是否为失信被执行人:否

9最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 152.60 | 145.47 | 7.33 | 14.58 | -0.23 |

4.国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

1名称:国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

2住所:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

3注册地:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

4法定代表人:怀文明

5注册资本:-

6主营业务:电力及相关技术的开发、技术咨询;在隶属企业授权范围内从事建筑活动;招投标代理;物业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类的经营活动。)

7股东:母公司为国家电力投资集团有限公司

8是否为失信被执行人:否

9最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月份 | 50.06 | 50.05 | 0.01 | 0.46 | -0.94 |

5.内蒙古大板发电有限责任公司

1名称:内蒙古大板发电有限责任公司

2住所:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗工业园区

3注册地:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗工业园区

4法定代表人:张洪力

5注册资本:155,971万元

6主营业务:火力发电、销售,热力(含蒸汽、热水)销售,粉煤灰及石膏销售,水(含除盐水)销售与发电有关的经营范围。一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7股东:天津大板电力科技投资合伙企业(有限合伙)、赤峰中电物流有限公司

8是否为失信被执行人:否

9最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 62.67 | 41.97 | 20.70 | 7.88 | -0.0292 |

6.朝阳燕山湖发电有限公司

1名称:朝阳燕山湖发电有限公司

2住所:朝阳市龙城区西大营子镇沟门子村

3注册地:朝阳市龙城区西大营子镇沟门子村

4法定代表人:刘炎

5注册资本:101,250万元

6主营业务:燕山湖发电项目开发、建设、管理;电力产品生产;热力产品生产、销售;电力技术培训;粉煤灰粉开发综合利用及销售;灰渣、经电厂处理后的工业用水及中水销售;发电机组调试、运行服务及维护检修;发电设备及附属设施租赁;国内劳务派遣;氢气销售。

7股东:国家电投集团东北电力有限公司100%控股

8是否为失信被执行人:否

9最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 152.60 | 145.47 | 7.33 | 14.58 | -0.23 |

7.阜新发电有限责任公司

1名称:阜新发电有限责任公司

2住所:辽宁省阜新市太平区火电街10号

3注册地:辽宁省阜新市太平区火电街10号

4法定代表人:李存宁

5注册资本:444,985万元

6主营业务:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程监理;特种设备安装改造修理;住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;热力生产和供应;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备修理;机械零件、零部件加工;资源再生利用技术研发;建筑材料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;非常规水源利用技术研发;非居住房地产租赁;机械设备租赁;物业管理;土石方工程施工;机动车修理和维护;再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7股东:国家电投集团东北电力有限公司100%控股

8是否为失信被执行人:否

9最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 60.68 | 53.14 | 7.54 | 6.76 | -1.43 |

8.中电投锦州港口有限责任公司

1名称:中电投锦州港口有限责任公司

2住所:辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

3注册地:辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

4法定代表人:李志刚

5注册资本:50,000万元

6主营业务:煤炭及制品销售、装卸搬运、普通货物仓储服务

7股东:内蒙古锦华路港物流有限责任公司、锦州港股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司、国家能源集团辽宁电力有限公司

8是否为失信被执行人:否

9最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月份 | 27.79 | 21.14 | 6.65 | 13.24 | 1.20 |

(二)与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司(以下简称“蒙东能源”)控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。

1.中电投蒙东能源集团有限责任公司

1名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司

2住所:内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

3注册地:内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

4法定代表人:王伟光

5注册资本:330,000万元

6主营业务:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;公共铁路运输;天然水收集与分配;建设工程质量检测;水产养殖;自来水生产与供应;餐饮服务;住宿服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:再生资源销售;煤炭洗选;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);水资源管理;土地使用权租赁;机械设备租赁;铁路运输辅助活动;装卸搬运;非居住房地产租赁;住房租赁;煤炭及制品销售;环保咨询服务;招投标代理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;工程管理服务;餐饮管理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;余热余压余气利用技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7股东:国家电力投资集团有限公司持股65%,内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股35%。

8是否为失信被执行人:否

9最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月份 | 1155.23 | 529.67 | 626.56 | 284.53 | 6.48 |

2.内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

1名称:内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

2住所:内蒙古锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区3号矿办公区内

3注册地:内蒙古锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区3号矿办公区内

4法定代表人:付合英

5注册资本:人民币叁拾贰亿贰仟玖佰肆拾伍万玖仟玖佰元整

6主营业务:煤炭生产、破碎、销售;分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热清洁能源项目的开发、建设、运营、管理。矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材、机电设备、化工产品(危险化学品除外)、金属材料(除专营)、销售;疏干及排水设计及施工;仓储;房屋、机电产品、机械设备租赁;技术服务;煤矸石销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司持股100%

8是否为失信被执行人:否

9最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年1-6月份 | 113.05 | 52.83 | 60.22 | 19.77 | 4.32 |

(三)与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,公司与间接持有本公司5%以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司(以下简称“霍煤集团”)及其控制的法人拟发生的关联交易属于公司的关联交易。

1.内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司

1名称:内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司

2住所:内蒙古霍林郭勒市珠斯花大街中段

3注册地:内蒙古霍林郭勒市珠斯花大街中段

4法定代表人:周海民

5注册资本:350,000万元

6主营业务:企业总部管理;煤炭洗选;煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;化工产品销售(不含许可类化工产品);创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;劳务服务(不含劳务派遣)【分支机构经营】;石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品制造;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);小微型客车租赁经营服务;石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7股东:通辽市能源投资集团有限公司

8是否为失信被执行人:否

9最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月份 | 108.17 | 33.03 | 75.14 | 11.85 | 6.2 |

2.内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司

1名称:内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司

2住所:内蒙古自治区通辽市新工四路东侧(通华集团南侧东郊四委)

3注册地:内蒙古自治区通辽市新工四路东侧(通华集团南侧东郊四委)

4法定代表人:刘海波

5注册资本:55,434.39万元

6主营业务:许可经营项目:无 一般经营项目:生产销售铝用碳素系列产品,热力销售;石油焦粉的生产、应用、开发及销售;铝合金模板及支撑架系统的开发、设计、生产、销售、租赁及安装施工;生产、加工、销售铝合金系列产品及提供相关的技术服务;自营和代理模板产品和技术的进出口;技术推广;道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器)。

7股东:内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股86.81084%;中电投蒙东能源集团有限责任公司持股7.07142%;内蒙古通晟贸易有限责任公司持股4.31381%;内蒙古通科实业集团有限公司持股1.08393%。

8是否为失信被执行人:否

9最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月份 | 12.91 | 10.96 | 1.95 | 3.78 | -0.09 |

(四)履约能力:根据该关联人最近一期主要经营情况分析,关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

关联交易主要内容:2026年公司及子公司本次预计的日常关联交易为销售商品或提供劳务、采购商品或接受劳务、出租、承租等交易。

定价原则和依据:关联交易属正常经营业务往来,定价以同类业务市场价格为基础,经双方友好协商确定,遵循公平、公允、合理交易原则。

(一)采购商品

1.生产铝产品原材料 参考同期同类市场价格确定。

2.采购工业用水 结合《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发(内蒙古自治区定价目录)》的通知(内发改价规范字(2018)736号)规定:水利工程由用户自建自用的,供方与终端用户通过协议明确由双方协商定价。工业用水定价以成本加成定价方式,经双方协商确定。

3.采购总包配送工程物资 采购总包配送工程物资:采取委托集中采购方式为公司及子公司提供所需基建物资、生产物资,属化零为整采购管理模式,通过发挥集中招标采购规模优势,起到降低采购成本目的。按照中标价(含税)的3%-7%比率支付招标、配送服务费,服务费与中标价(含税)之和即为供货合同金额。

4.采购其他商品 按照市场价格确定。

(二)销售商品

1.煤炭产品 2026年长协价格根据国家发展改革委《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》(发改价格【2022】303号)要求,在蒙东区域价格合理区间内协商确定。

2026年市场价格在国家发改委发布的蒙东市场价格区间内,按照随行就市原则确定。

煤炭销售交易合同经双方签字盖章后生效;合同有效期自合同签订之日起至2026年12月31日止。结算方式:原则上执行当月发煤次月结算,特殊情况季末结清。

2.铝锭销售 铝锭销售定价原则(市场价原则):上月26日至本月25日为一个定价期,基价为定价期内上海有色网(https://www.smm.cn/)铝锭现货市场公布的SMMA00铝每日均价的算术平均价格。

结算价格:铝锭AL99.70的结算价格=基价-销售费用+运输费用。

高端铝、低铁铝及多品种的结算价格=铝锭AL99.70结算价格+升水价格。

3.销售水、电等其他商品 成本加成确定价格,价格构成包括生产成本、劳务成本、税费及相应利润。

(三)提供、接受劳务

按照成本加成确定价格,价格构成包括劳务成本、税费及相应利润或通过公开招标按照市场价格确定。

(四)承租、出租

按照成本加成确定价格,价格构成包括折旧及摊销、劳务成本、税费及相应利润。

(五)付款及结算方式

日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款,交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

(六)关联交易合同签订情况

公司及子公司将根据实际情况与关联人签署相关协议。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

公司上述日常关联交易系日常经营及业务发展所需,定价以市场公允水平为结算依据,符合相关法律法规及内部制度规定,遵循公开、公平、公正原则。结合内蒙古区域特殊区位特征,充分考量业务不可替代性;关联方在对应业务领域具备突出专业能力,所提供产品与服务综合实力不弱于外部市场第三方主体。相关交易不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,亦不会对公司独立性造成不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

由于电投能源完成与国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司资产重组,年度关联交易情况预计发生变化,电投能源公司及全资、控股子公司根据生产、经营与基础建设需要,调整2026年日常关联交易预计情况。主要调增因素:一是并购白音华煤电增加煤炭销售、铝产品销售、材料采购与接受劳务等。二是工程建设、采购物资、接受服务等较原预计有所增加。主要调减因素:一是减少与赤峰白音华物流氧化铝运输费。二是减少材料采购等。三是并购白音华煤电后与电投能源所属单位交易调减。

我们认为,以上关联交易事项确系公司生产经营事项,各项关联交易均有明确的定价原则,交易遵循了自愿、公平、公正的原则,不存在损害公司和