

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025-076

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于 2025 年 12 月 17 日形成决议。

（四）公司董事 7 人，实到 7 人。

（五）本次会议由董事长高原先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理提名，经董事会聘任，由王晓戎先生担任公司副总经理，任期三年；董事会提名委员会会前对王晓戎先生的任职资格和工作简历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》与本公告同日发布，详见公司临 2025-077 号公告。

（二）同意《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉部分条款的议案》。

董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）同意《经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬发放议案》。

董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。职工代表董事王晓戎先生回避表决。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日