

证券代码：600863

证券简称：华能蒙电

公告编号：临 2026-041

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 第十二届董事会第二次会议决议公告

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 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。

（四）董事 12 人，实到 12 人。

（五）公司董事长高原先生主持本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）同意公司《关于以聚达发电资产开展类 REITs 续发业务的议案》，本议案尚需提请股东会审议批准。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，同意议案并提交董事会审议。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于以聚达发电资产开展类 REITs 续发业务的公告》（公告编号：临 2026-042）。

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）同意公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，同意报告内容并提交董事会审

议。关联董事高原、长明、王志刚、张岩、张军、李文东、王晓戎回避表决。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-043）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）同意公司《关于签订公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。张岩、王晓戎董事为经营业绩责任书的签约人，故回避表决。

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）同意《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-044）。

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）同意《关于 2026 年半年度报告及 2026 年半年度报告摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意报告及摘要并提交董事会审议。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

（六）同意《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的第（一）项议案需提请公司股东会审议批准。股东会召开时间另行通知。

同意：12 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

2026 年 8 月 28 日