

# 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会

## 会议资料



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年 5 月 9 日

## 会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言简意赅；

八、大会以投票方式进行表决。

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会议案

本次会议所审议的议题：

- 1、公司 2023 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2023 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2023 年度财务工作报告；
- 4、公司 2023 年度利润分配方案；
- 5、公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）；
- 6、《2023 年年度报告》全文及摘要。

本次会议听取报告：

《独立董事述职报告》。

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策，切实维护公司和股东利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况和主要财务数据

#### （一）2023 年度公司经营情况

2023 年面对复杂严峻的国际环境，我国大力实施扩大内需战略，着重恢复和扩大消费，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，中国国家统计局数据显示，2023 年中国国内生产总值(GDP)同比增长 5.2%。宏观环境持续向好，但也必须正视传统制造行业处于结构性低谷，在困境中求变求新求生存、在可持续发展方面发力，已然成为了传统制造业共同奋斗的主题。公司遵循“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”的十六字方针，坚持“重客户、重技术、重效率”的经营理念，全力保持产业链、供应链的稳定运行，全力抓住危中之机争创效益，以科技创新、绿色发展带动地区行业发展，持续推动公司高质量发展。

#### 1、聚焦新质新程，赋能产业升级

报告期内，公司服装板块依托国家级企业技术中心和国家羊绒制品工程技术研究中心的优势，通过内联外合建成了自治区级“山羊绒材料与工程技术重点实验室”，致力于全产业链全生命周期绿色标准研发推广和新标准、新材料、新工艺、新产品开发应用，以科技创新的行动实践打造“可持续羊绒”“负责任羊绒”，引领着中国羊绒产业的升级进步。原料端，鄂尔多斯源牧场为科学养殖、科研示范、培训推广起到了积极的效应。产品端，公司在可机洗产品、植物染色、素颜羊绒（清水整理技术）等方面取得重大成果并加以应

用，有力支持公司品牌焕新。营销端，在品牌建设环节，依托最新信息化技术，在全域零售及供应链一体打通方面，通过深度创新实现了品牌整体运营能力的快速迭代进步，持续缩小和国际顶级羊绒时装品牌的差距。

公司电力冶金化工板块坚持以“能源利用清洁化，生产制造智能化、产品结构精品化”为目标，依托工业技术研究院人才与平台优势，“十三五”以来承担的八个国家级项目和六个自治区“科技兴蒙”重点科研项目取得了实质性成果。继电冶技术中心被认定为国家级企业技术中心之后，电冶集团又被认定为“自治区循环经济能源低碳转化重点实验室”“自治区技术创新示范企业”，科技创新呈现出蓬勃活力。这些离不开一系列技术成果的支撑，除无汞 PVC、硅基合金创新工厂、矿热炉尾气制甲醇、高性能助剂之外，精细化工产品 and 硅基合金新材料研发、二氧化碳减排集成技术开发、矿热炉数字孪生智慧冶炼示范等一大批科研项目正在有序推进中。

## 2、坚守安全底线，全域绿色发展

公司全员上下始终紧扣“安全是生命线”的理念，按照“全覆盖、零容忍、严考核、重实效”的原则，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。公司通过严格落实安全管理目标，突出重点领域安全整治，全面加强安全风险管控，组织开展安全培训和应急演练，牢固树立安全发展理念，不断强化企业主体责任落实，牢牢守住安全底线，保障职工健康安全和生产经营稳定有序。

公司以循环经济产业发展为主线，已构建起循环经济产业链、节能环保、三废循环再利用的发展格局。公司主动按照政策要求，积极进行产能置换和节能降碳技术改造，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战；通过加大环保产品的研发力度，加强绿色环保材料的应用，提高废弃物综合利用水平，实现了公司的绿色发展转型与高质量发展。通过循环经济的发展，有效贯彻了绿色高质量发展理念，在地方生态环境保护、资源综合利用、技术共享、产业转型升级、行业带动示范等诸多方面起到了积极的引领和促进作用。

## 3、全员持续改进，培育合规文化

通过全流程信息系统上线的同时，以“提升技术和效率、优化组织机构”为主线，分别从订单和产能规划、设备效率与工艺技术提升、质量管控体系变

革、原料品质提升、机构及流程优化、跨部门协同、员工结构盘点、人才培养及薪酬激励、劳动效率提升等各个方面进行梳理和改善。通过机构整合、管理提升、技术升级和优化流程制度，组织效率持续提升；通过以风控、管理、市场和创新四个维度为抓手，以综合优势主动赢得市场地位，推动销售业绩上台阶；以强化设备治理、业财融合、风险管控、信息化升级，助力供、产、销、运各业务单元持续高效、和谐运营，营造公司内部合规文化。

## （二）主要财务数据

### 1. 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	3,055,363.03	3,639,342.92	3,639,342.92	-16.05	3,647,331.08	3,647,331.08
归属于上市公司股东的净利润	290,368.18	472,554.19	473,247.75	-38.55	608,353.57	609,081.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,026.93	460,111.84	463,253.54	-37.62	603,116.68	604,320.24
经营活动产生的现金流量净额	650,882.49	731,486.33	732,319.13	-11.02	1,243,948.19	1,244,641.45
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,127,222.20	2,045,372.81	2,042,402.78	4.00	1,856,585.14	1,856,166.97
总资产	4,856,835.15	4,810,918.00	4,777,289.74	0.95	4,998,899.33	4,980,720.00
股本	279,877.63	199,912.59	199,912.59	40.00	142,794.71	142,794.71

### 2. 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	1.04	1.69	1.69	-38.46	2.17	2.18
稀释每股收益（元/股）	1.04	1.69	1.69	-38.46	2.17	2.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.03	1.64	1.66	-37.20	2.15	2.16
加权平均净资产收益率（%）	13.94	24.20	24.28	减少10.26个百分点	37.78	38.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.78	23.56	23.76	减少9.78个百分点	37.45	37.76

### 3. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装板块	375,553.44	172,027.22	54.19	12.73	-2.42	增加 7.11 个百分点
电冶板块	2,638,730.67	2,177,677.23	17.47	-19.07	-8.61	-9.44
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	375,553.44	172,027.22	54.19	12.73	-2.42	7.11
硅铁	1,090,147.12	957,204.86	12.19	-15.76	-5.78	-9.30
硅锰合金	61,575.47	63,504.14	-3.13	-39.55	-36.49	-4.97
煤炭	249,903.45	141,018.38	43.57	15.14	16.33	-0.58
电石	66,990.56	66,365.51	0.93	-24.98	-15.87	-10.73
PVC 树脂	558,833.37	523,145.08	6.39	-19.05	-12.49	-7.01
烧碱	173,425.84	92,273.51	46.79	-19.98	-14.80	-3.24
化肥	156,912.67	127,613.81	18.67	-15.12	-8.01	-6.28
多晶硅	161,786.53	105,084.81	35.05	-51.58	-2.68	-32.63
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内市场	2,869,922.32	2,237,326.43	22.04	-13.04	-5.45	-6.26
国外市场	144,361.79	112,378.02	22.16	-50.77	-41.74	-12.06
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
线上	55,593.40	32,871.98	40.87	12.55	10.61	1.04
线下	2,958,690.71	2,316,832.47	21.69	-16.52	-8.41	-6.94

## 二、2023 年董事会运作情况

公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专业委员会中独立董事占多数，除战略委员会委员由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。2023 年度，独立董事积极出席各次董事会会议，对公司经营管理、发展方向及战略提出了积极的建议。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

报告期内，董事会共召开 6 次会议，会议审议具体议案情况如下：

1. 2023 年 2 月 28 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股股东一致行动人增持计划延期的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

2. 2023 年 4 月 13 日，公司召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务工作报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《独立董事 2022 年度述职报告》《关于吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司的议案》《关于参股公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司减资的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《审计委员会 2022 年度述职报告》《2022 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》《2022 年年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》；

3. 2023 年 4 月 28 日，公司召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》；

4. 2023 年 8 月 29 日，公司召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要、《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》；

5. 2023 年 10 月 30 日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》；

6. 2023 年 12 月 15 日，召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于确定第十届董事会董事薪酬的议案》《关于选举董事会专业委员会成员的议案》《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈



董事会议事规则》的议案》《关于修订部分基本管理制度的议案》《关于对公司 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》《关于控股股东为公司 2024 年度提供财务资助的议案》《关于吸收合并全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司的议案》《关于签署〈金融服务协议〉的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》；

### 三、2024 年经营计划

1、结合内蒙古自治区和鄂尔多斯市有关羊绒产业方面政策，继续推进源牧场示范工程。以产学研联合项目形式与优势高校合作，建立优质绒山羊选育技术标准，开展提升羊绒品质研究和草牧场生态研究，通过租赁和合作方式扩大源牧场种羊养殖规模和示范牧户建设。继续推进优质优价收购，切实保护超细羊绒资源，从源头上推进羊绒产业的可持续发展。

2、持续推动羊绒产业升级，推进全产业链标准化建设和新技术运用、新工艺创新、新产品研发。依托国家级企业技术中心、国家羊绒制品工程技术研究中心和自治区重点实验室的科研优势，通过联合共建等多元模式，打造世界一流、国内领先的羊绒以及纺织品、服装的专业实验室和对外检测机构，占领羊绒技术制高点。推进柔性智能化生产基地建设。实现软件与自动化设备高度集成，通过对关键产能设备的自动化改造升级，打造高端化、智能化、制造新高地。

此外，公司将继续加大品牌营销和渠道建设力度，精细品牌运营，提升运营效率和数字化建设水平，加强新媒体传播，提升顾客对品牌认知，多维度提升品牌形象和顾客体验，拓展消费市场需求。

3、稳步推进电冶集团循环产业升级步伐，根据双碳政策要求进行各产业的绿色转型和改造升级，紧随国家“推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展”的政策导向，将能耗双控贯穿于发展全过程，把企业发展自觉融入国家地区发展规划；通过延链、补链、强链，实现循环产业的综合成本最低，提升资源的利用水平，增加产业耦合效益。

4、依托电冶技术中心及生产一线各自的优势，做到研发与生产之间的有效衔接配合。继续推进新能源项目建设，以绿电推动绿色产业发展。持续推广硅基合金创新工厂优秀经验，努力做到行业技术领先、成本领先。继续推进清洁物流和智慧园区项目建设，全方位塑造绿色低碳园区形象。要继续推进铁合金、PVC、

化肥等产业向精细化、高附加值化延伸，提升产品的竞争力和盈利能力。

5、坚持人才强企和文化兴企双驱动。在战略投资、资本运营、信息化建设与品牌运营等领域，创新人才引进与激励机制，确保人才的“量”与“质”的全面提升，持续推进“青秀计划”“青俊计划”“青藤计划”“春雨课堂”等人才培养工程，完善和创新人才培育机制；统筹好人才成长与企业文化融合发力，以“讲忠诚、讲责任、讲追求”为精神纲领，贯彻公司“重客户、重技术、重效率”的三重理念。

6、提升信息化、自动化、智能化水平，加快工业 4.0 建设进程，不断促进企业管理运营效率和生产安全系数提升，提高运营分析水平，向管理要效益。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年 5 月 9 日

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员按照《中华人民共和国公司法》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，遵守诚信原则，认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

#### （一）列席董事会和股东大会情况

报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会，对历次会议的召集召开、议案审议、表决程序、决议执行等环节的合法合规进行严格监督，始终认真履行自身监督职责，依法独立行使职权。

#### （二）监事会会议情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议审议具体议案情况如下：

1、2023 年 4 月 13 日，公司召开了第九届监事会第十三次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务工作报告》《2022 年度利润分配预案》《关于会计政策变更的议案》《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》《2022 年年度报告》全文及摘要。

2、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第九届监事会第十四次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《2023 年第一季度报告》。

3、2023 年 8 月 29 日，公司召开了第九届监事会第十五次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要、《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》。

4、2023 年 10 月 30 日，公司召开了第九届监事会第十六次会议，全体监事

出席会议。会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。

5、2023 年 12 月 15 日，公司召开了第九届监事会第十七次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》《关于确定第十届监事会监事薪酬的议案》《关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》。

## 二、对公司有关事项的履职情况

### （一）监督公司治理情况

2023 年度，公司依法经营，规范运作，内部控制制度健全完善。公司董事会严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法有效。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责，在执行其职务时没有发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

### （二）审议定期报告、监督财务运行情况

报告期内，监事会认真审议了公司的定期报告，认为报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。同时对公司的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行。此外，监事会认为立信会计师事务所对公司 2022 年度报告出具的审计意见和对所涉及事项作出的评价是真实、公允的。

### （三）监督公司关联交易

报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

### （四）监督公司内部控制情况

公司建立了能有效覆盖各项经营管理活动的内部控制制度，完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范作用；在执行过程中，能够有效、合理地保证内部控制目标达成。2023 年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （五）审议公司利润分配议案

公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。2022 年度利润分配方案严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司经营现状。

### 三、2024 年度监事会工作要点

2024 年，监事会将不辜负全体股东的期望，继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，为维护公司及全体股东的合法权益做出不懈的努力。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年 5 月 9 日

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度财务工作报告

### 一、2023年财务决算

2023年，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日（除特别提示外，以下数据全部为合并报表指标），公司总资产485.68亿元，总负债221.75亿元，资产负债率为45.66%，股东权益合计263.94亿元，其中归属于母公司股东权益212.72亿元。公司全年营业收入305.54亿元，实现利润总额41.77亿元，净利润37.40亿元，其中归属于母公司股东的净利润29.04亿元，同比减少38.55%，基本每股收益1.04元，财务决算具体情况如下：

#### （一）营业收入

2023年，公司营业收入305.54亿元，同比减少16.05%。主要情况如下：

1、服装板块实现主营业务销售收入37.56亿元，同比增长12.73%，主要受消费市场需求影响，服装板块终端销售收入增长；电力冶金化工板块实现主营业务销售收入263.87亿元，同比减少19.07%，主要为本期硅铁、PVC、多晶硅等产品市场销售价格下降，销售收入同比减少。

2、内销产品实现主营业务销售收入286.99亿元，同比减少13.04%；外销产品实现主营业务销售收入14.44亿元，同比减少50.77%，主要为硅铁、PVC出口收入减少。

#### （二）营业成本费用

报告期公司营业成本236.39亿元，同比减少8.05%，主要为硅铁、PVC、多晶硅等产品销售收入减少相应成本减少；营业税金及附加7亿元，同比减少38.12%，主要为增值税附加税、关税及水资源税减少；销售费用12.64亿元，同比增长1.44%；管理费用10.52亿元，同比增长6.88%；研发费用1.83亿元，同比减少66.65%，主要为材料动力费减少；财务费用1.42亿元，同比减少48.33%，主要为贷款规模和利率下降影响利息支出减少。

#### （三）投资收益及营业外收支情况

报告期投资收益为11.26亿元，同比减少41.47%，主要为报告期股权投资确认内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司权益性投资收益较同期减少。

报告期营业外收支净额为-4.11亿元，其中营业外收入0.27亿元，同比减少71.62%，主要为无须支付的款项收入较同期减少；营业外支出4.38亿元，同比增长62.11%，主要为碳排放权履约成本较同期增加。

#### （四）计提信用及资产减值损失情况

报告期计提各类减值损失2.44亿元，同比减少61.22%，主要为按照可变现净值与账面成本的差额计提的存货跌价损失及合同履约成本减值损失1.76亿元；对经评估可回收价值低于账面价值的固定资产计提减值损失0.64亿元。

#### （五）现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为65.09亿元，同比减少11.02%，其中：销售商品收到的现金同比减少23.90亿元，购买原料支付的现金同比增加12.89亿元，支付的各项税费同比减少28.26亿元；投资活动产生的现金流量净额为-0.83亿元，同比增加92.49%，其中：收回投资收到的现金同比增加48.89亿元，主要为同一控制下企业合并天津星月收回股票投资款；取得投资收益收到的现金同比减少16.08亿元，主要为取得鄂尔多斯永煤矿业分红款减少；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少24.97亿元，主要为硅基合金创新工厂项目投资支出减少；投资支付的现金同比增加47.32亿元，主要为同一控制下企业合并天津星月支付股票投资款；筹资活动产生的现金流量净额为-77.63亿元，同比减少5.65%，其中：取得借款收到的现金同比减少26.30亿元，收到其他与筹资活动有关的现金同比增加29.93亿元，主要为收回票据保证金及向母公司鄂尔多斯集团借款增加；偿还债务支付的现金同比减少28.17亿元，主要为贷款规模下降偿还借款支出减少；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少10.91亿元，主要为现金分红支出减少，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加46.91亿元，主要为支付票据保证金及偿还母公司鄂尔多斯集团借款增加。

#### （六）资产负债及权益变动情况

1、报告期内，公司总资产485.68亿元，同比增加0.95%。主要变动项目有：流动资产128.60亿元，同比增加0.34%，其中：货币资金59.11亿元，同比增加5.07%；应收账款12.68亿元，同比增加24.23%；应收票据6.29亿元，同比增加11.09%；应收款项融资2.70亿元，同比减少20.30%；其他应收款2.57亿元，同比增加95.55%，主要为应收联营企业股利增加；存货39.23亿元，同比减少7.54%；

其他流动资产2.79亿元，同比减少38.41%。

非流动资产357.08亿元，同比增加1.18%，其中：其他权益工具投资4.92亿元，同比增加62.33%，主要为新增投资广州卡尔动力公司；投资性房地产19.92亿元，同比增加648.59%，主要为上海房产转入增加；在建工程27.20亿元，同比增加33.29%，主要为多晶硅高纯硅料及同源化工升级改造项目投资增加；固定资产164.74亿元，同比减少4.54%，主要为计提折旧使固定资产减少；其他非流动资产1.30亿元，同比减少91.97%，主要为本期上海房产转入投资性房地产。

报告期流动资产占总资产26.48%，非流动资产占比73.52%。

2、负债总额为221.75亿元，同比减少0.33%。主要变动项目有：

流动负债172.92亿元，同比增加1.74%，其中：短期借款27.31亿元，同比减少49.12%；应付票据26.82亿元，同比增加545.97%，主要为票据结算款项增加；应付账款78.71亿元，同比增加15.11%；应交税费3.16亿元，同比减少51.28%；非流动负债48.83亿元，同比减少7.02%，其中：长期借款19.81亿元，同比减少38.42%；长期应付款23.36亿元，同比增加52.79%，主要为应付母公司鄂尔多斯集团借款增加。

3、净资产263.94亿元，同比增加2.06%，其中：归属于母公司的股东权益212.72亿元，同比增加4.00%；少数股东权益51.22亿元，同比减少5.28%。

## 二、2023年主要开展的财务工作

### （一）夯实基础管理，加强制度和流程体系建设

梳理完善基础管理制度，协同业务制定和规范各项业务的流程和标准，根据业务类型、重要程度优先级、管控需求等事项，规范业务审批权限设置，优化各业务场景审核流程，提高审批质量和效率，强化合同条款审核和招投标管理，持续夯实内控管理基础。

### （二）围绕业务实质，细化全面预算管理

以业务和经营目标为导向，细化各级预算责任主体的预算目标 and 责任，逐层分解至最末级的预算责任主体，按照费用性质将其对应的事项和预算归口到专业部门管控，会同业务或专业管理部门按照业务动因和预算事项发生的必要性来执行预算，组织开展重点预算事项复盘工作，强化滚动预算和预算执行分析，持续提升预算管理水平。



### （三）推动业财深度融合，支持业务发展

加强各业务环节过程管理，优化各环节指标的标准和绩效考评体系，搭建不同采购场景各种结算模式的比价模型，细化销售全流程管理，搭建零售运营核心效率指标体系，动态优化业务人员绩效考评指标，助推营销质效提升，梳理关键制度和流程与业务运作的适配度，完善基础管理，全面助力业务发展。

### （四）强化财务数字化建设，促进共享质效提升

梳理已上线系统的使用状况，优化业务与财务系统集成设置，提高凭证生成自动化率，促进会计核算质量和效率提升，规范财务类主数据和业务场景与会计核算规则，推进财务基础核算标准化体系建设，明确财务数字化项目的建设目标，完成财务数字化项目软件系统招标定标工作。

### （五）优化组织职能，提升团队能力

通过第三方平台培训、常态化内训和岗位之间的相互学习、交流互鉴，提升团队专业技能，细化财务数字化工作组的职能职责定位，促进工作改善，组织“财赋风采”论坛，倾听年轻员工对优化财务工作的想法和建议，发现高潜人才，提升团队综合能力。

## 三、2024年财务工作计划

2024年，财务工作主要围绕以下几个方面开展：

### （一）加强内控和资金管理，提升合规运营能力

加强政策研究和培训，强化内控体系建设，提升风险管控能力；根据组织架构调整及业务发展变化，系统梳理各项基础管理制度，优化审核、审批流程，加强流程标准化和数字化建设工作；强化资金成本控制，丰富融资品类优化贷款结构，提升资金运作效益和效率，持续提升上市公司合规管理水平。

### （二）聚焦业务动因，持续提升预算管理水平和

以降本增效为导向，加强成本费用对标管理，挖掘成本费用控制点，组织各级预算责任主体细化成本费用控制工作，根据业务特性制定差异化业绩指标，加强预算目标下达和调整的过程管控，推进业务动因、指标体系及管理需求标准化和预算管理信息系统的建设。

### （三）深化业财融合，提升业务支持效能

深度参与各业务场景，强化基础管理工作，加强已上线信息系统数据的治理

和规范工作，通过优化系统运行逻辑，统一系统数据口径，提高各业务系统间的集成度，协助业务提升系统应用水平和管理效率。

#### **（四）加快信息化建设，提升财务工作质效**

组织梳理财务数字化系统运行情况，结合复盘结果优化财务处理流程和管理要素，全面推进会计核算、管理业务的标准化和数字化建设，优化调整共享中心的组织职能，加快共享中心一体化建设，持续提升财务工作质效。

#### **（五）提升团队能力，推动财务转型升级**

加强团队的数字化能力建设，通过系统建设过程中关键用户的选拔、锻炼和全员培训，提升团队的数字化驾驭能力，做好人岗匹配工作，引进和培养财务数字化复合型人才，深度介入业务和财务信息化系统建设的全过程，以人才转型推动财务转型。

2024年，财务团队将继续以内控体系建设、全面预算管理、业财深度融合、财务管理数字化建设等方面为工作重点，夯实财务基础管理，持续强化财务管理职能，助力公司事业高质量发展。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024年5月9日

## 议案四

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司口径可供分配利润为 9,609,309,886.64 元，资本公积为 2,406,408,840.89 元，在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。若按照公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 2,798,776,254 股计算，分配现金红利总额为 2,239,021,003.20 元，占 2023 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 77.11%。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年 5 月 9 日

议案五

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 股东分红回报规划（2024 年-2026 年）

内容详见 2024 年 4 月 16 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年 5 月 9 日

议案六

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于《2023 年年度报告》全文及摘要

内容详见 2024 年 4 月 16 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要（临 2024-009）。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年 5 月 9 日

### 听取报告：

离任独立董事康喜、史哲、卢淑琼关于《独立董事 2023 年度述职报告》，现任独立董事刘永斌、张世潮、赵奇关于《独立董事述职报告》，具体内容详见 2024 年 4 月 16 日披露于上交所网站的六位独立董事各自的述职报告文件。