

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2024-025

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

#### 一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司前身是内蒙古伊克昭盟羊绒衫厂，成立于 1980 年，1995 年 B 股上市，2001 年 A 股上市。公司的发展，离不开国家改革开放和西部大开发的历史机遇，通过将地区资源优势转化为产业优势和发展优势，实现了从“资源产出地”到“产业崛起地”的跃升。经过 40 多年的持续发展，公司目前已是全球最大的羊绒服装生产销售企业、全球最大的硅铁合金生产销售企业、PVC 产能规模位列全国第五。

2024 年，公司将坚定不移推进产业转型升级，打造绿色低碳、高效协同的产业链；紧扣“低成本就是核心竞争力”的经营理念，打造卓越运营体系，做好降本增效工作，持续提升经营把控能力；加力实施“命运共同体”和“人才强企”两大长期战略，创新优化激励制度，打好集聚人才的主动仗，打造高绩效团队和“讲忠诚、讲责任 讲追求”的人才梯队，为推动高质量发展提供保障。

#### 二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，将投资者利益与公司发展紧密相连。在综合考虑内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和股东的期望等制定分红计划。公司自上市以来坚持每年分红派现，到 2023 年度累计现金分红 105 亿元，保障了股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。2024 年，公

司制定了《股东分红回报规划（2024年—2026年）》，积极回报投资者，与投资者共享发展成果。

公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）自2011年以来陆续多次增持公司B股，均按计划完成。近期香港公司计划自2024年7月5日起12个月内择机增持公司B股股份，增持上市公司金额不低于3,000万美元，且不高于3,500万美元，目前正在按计划推进。

未来，公司将在符合《公司章程》规定利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，力争为投资者提供持续稳定的现金分红。

### 三、发展新质生产力，推动高质量发展

“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”作为国家首要任务备受关注，公司坚持“重客户、重技术、重效率”的经营理念，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、纺织服装板块

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。

2024年，公司纺织服装板块将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。

公司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，打造一流的羊绒以及纺织品、服装的专业实验室和对外检测机构。通过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。

## 2、电力冶金化工板块

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，精细化工产品和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。

2024 年，公司电力冶金化工板块稳步推进循环产业升级步伐，将能耗双控贯穿于发展全过程；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。

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。

## 四、强化信息披露质量，强化投资者关系管理

公司持续强化信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务。各项披露文件内容真实、准确、完整、及时、

公平，便于投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者的合法权益。同时，公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东有平等的机会获取信息。同时，公司重视投资者关系管理工作，通过股东大会、辖区上市公司投资者集体接待日活动、年度、半年度和季度业绩说明会、上证E互动、现场调研、投资者热线、股东来了活动等多种方式，积极与广大投资者保持良性沟通交流。公司在上海证券交易所2022—2023年度信息披露工作评价中获得A级。

2024年，公司将继续按照高质量信息披露要求，以投资者需求为导向，增强披露信息的有效性和针对性，更好地向市场传递公司价值。同时，公司将构建健康、透明的投资者关系架构，持续加强投资者关系管理，做好投资者来电、来访，不断拓展沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。

## **五、规范公司治理，夯实发展根基**

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作，提升治理水平。公司构建了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定，科学决策、高效执行，切实保障全体股东的合法权益。近年来，公司根据监管要求，修订、制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《独立董事工作细则》等相关制度。

2024年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司内部管理制度，完善上市公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。

## **六、强化“关键少数”责任，提升履职水平**

2024年，公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通。公司积极组织“关键少数”参加培训，高度重视相关主体的职责履行和风险防控，严守合规底线。公司将继续通过多种渠道及时向“关键少数”传达监管精神，持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。公司将

进一步做好与独立董事的沟通和服务，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的独立履职职能。

## 七、其他

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024年8月30日