

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 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

2021 年 5 月 18 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2020 年年度股东大会议案

本次会议所审议的议题：

- 1、公司 2020 年度董事会工作报告
- 2、公司 2020 年度监事会工作报告
- 3、公司 2020 年度财务工作报告
- 4、公司 2020 年度利润分配方案
- 5、关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案
- 6、独立董事 2020 年度述职报告
- 7、关于为下属子公司提供贷款担保的议案
- 8、公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）
- 9、关于签署《金融服务协议》的议案
- 10、关于修订《公司章程》的议案

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 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《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现将 2020 年度董事会工作报告如下：

一、2020 年度公司经营情况和主要财务数据

（一）2020 年度公司经营情况

2020 年度，面对新冠疫情的冲击，公司及时成立疫情联防联控组织，积极应对，成功实现了两万多员工“零感染”、生产“无中断”。面对国内外经济各种压力和挑战，公司董事会及管理层带领全体干部员工，坚定持续改进的战略理念，全员持续挖掘内部潜力，鼓励各环节持续改进和不断创新，继续深入细化业务流程、规范标准，多措并举，经营业绩得以提升。

1、羊绒服装板块

报告期内，公司羊绒服装板块通过对生产计划、订单安排、经营预测等进行多个维度调整，利用自身全产业链的优势，保持了多种经营目标的灵活性，以及对市场和销售复苏最大力度的支持。同时及时对市场形势做出预判，快速调整产品线的优先级。为应对新冠疫情影响，公司积极调整线下门店，推进优质店铺；同时针对经销商，进行货品、资金等多方面支持。国内销售在传统线下渠道之外，通过电商、小程序、企业微信、社群、直播等线上新渠道新工具，建设多场景销售能力，在公域私域平台开展直播，从品牌及门店不同角度带动品牌种草及商品营销活动。

2、电力冶金化工板块

电冶板块在疫情初期受原料供应、产品发运及价格下行的影响严重，下游主要客户需求萎靡。电力冶金板块通过最大限度发挥循环产业优势，全方位对冲疫情带来的不利影响，充分体现园区一体化循环经济的抗风险能力。公司在生产方面以优化设备安全稳定运行为突破口，全力保障设备安全高效运行；以节能降耗为着力点，调整采购节奏、优化运输方式，全面降低原料成本运输费用；以“安

全、学习、节约、和谐、清洁”为抓手的五型班组建设为主阵地，通过内部人才的跨界优势组合成立煤炭、电力、冶金、化工、技改设备、职能管理、供销运等 7 个专项持改工作小组，精益业务流程，挖潜增效；通过多环节、多渠道、多部门共同弥补市场低迷导致的价格低位，最大限度发挥循环产业优势，全方位对冲疫情带来的不利影响。PVC 二期的投产和达产，更是抓住 2020 年下半年中国经济逐步复苏、PVC 市场强势反弹的机遇。此外，铁合金生产自动化控制、硅铁尾气提质与余热利用、冶金原料性能研究、冶金产品制成率提升等项目也在全面推进。

3、安全方面

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，稳步形成以“168”为重要抓手的专项行动。报告期由于疫情原因，公司迅速开展全面防控布置落实性督查，严防死守，坚决杜绝疫情输入，保障在岗职工健康安全，保障生产经营稳定有序。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，加快推进一级安全标准化创建，深入开展安全联合大检查，牢固树立安全发展理念，始终绷紧安全这根弦，不断强化企业主体责任落实，牢牢守住安全生产底线，有效推动安全生产形势持续稳定向好。

4、环保方面

公司积极响应国家提出的全面开展蓝天、碧水、净土保卫战，提出“环保是企业的责任，环保也是产业，环保更是新的竞争力”的环保理念，始终坚持一手抓经济发展，一手抓污染治理，严格按照国家和自治区、市开展的环保专项行动的统一部署，在节能环保技术、装备及项目累计投入资金超过 55 亿元，并且每年持续不断的投入研发和改造。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。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。

5、强化管理, 确保健康发展

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，以综合优势主动盈得市场地位，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。同时，通过全员全方位开展持续改进工作，助推企业持续向好、持续向优发展。

（二）主要财务数据

1. 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	23,141,197,882.47	22,822,019,660.18	22,789,922,588.51	1.40	24,652,649,313.32	24,623,039,334.85
归属于上市公司股东的净利润	1,528,127,718.73	1,335,356,266.00	1,340,872,231.25	14.44	952,893,945.50	952,744,561.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,456,080,091.51	1,241,478,357.25	1,243,153,095.66	17.29	860,260,698.45	860,350,429.40
经营活动产生的现金流量净额	5,208,696,632.16	3,534,630,697.61	3,561,087,051.29	47.36	7,175,541,931.13	7,125,992,273.47
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减(%)	2018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	13,638,030,999.65	12,863,656,450.99	12,634,846,261.70	6.02	9,754,188,993.89	9,553,309,509.84
总资产	46,800,416,223.11	49,598,027,578.62	48,350,716,812.29	-5.64	52,113,922,241.72	51,113,746,790.61

2. 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.07	1.04	1.04	2.88	0.92	0.92
稀释每股收益(元/股)	1.07	1.04	1.04	2.88	0.92	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.02	0.97	0.97	5.15	0.83	0.83
加权平均净资产收益率(%)	11.65	11.78	12.04	减少0.13个百分点	10.41	10.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.10	10.95	11.16	增加0.15个百分点	9.40	9.61

3. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: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	2,963,561,156.17	1,405,900,888.27	52.56	-10.60	-12.39	增加 0.97 个百分点
电冶板块	19,887,018,172.31	14,229,063,828.62	28.45	3.34	-0.93	增加 3.09 个百分点
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	2,804,167,586.58	1,262,835,209.80	54.97	-9.92	-10.97	增加 0.53 个百分点
硅铁	8,469,172,896.94	6,492,132,946.68	23.34	2.85	3.34	减少 0.37 个百分点
硅锰合金	2,024,822,595.40	1,831,180,895.35	9.56	7.03	-2.41	增加 8.74 个百分点
煤炭	1,093,878,422.40	463,921,682.23	57.59	-6.23	-28.47	增加 13.19 个百分点
电石	1,230,017,125.78	620,815,891.73	49.53	-51.23	-66.84	增加 23.76 个百分点
PVC 树脂	4,022,252,813.26	2,499,558,348.43	37.86	53.31	38.40	增加 6.70 个百分点
烧碱	625,973,717.57	379,117,584.94	39.44	-9.50	38.17	减少 20.89 个百分点
化肥	1,023,829,343.00	689,285,463.20	32.68	-2.48	-2.54	增加 0.05 个百分点
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	22,113,838,138.51	14,995,488,034.74	32.19	-2.41	-6.24	增加 2.77 个百分点
国外市场	736,741,189.97	639,476,682.15	13.20	-53.72	-40.87	减少 18.87 个百分点
合计	22,850,579,328.48	15,634,964,716.89	31.58	-5.77	-8.43	增加 1.99 个百分点

二、2020 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。2020 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，并对公司关联交易、对外担保等重大事项进行了审核，发表了独立意见。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	6

2020 年，董事会共召开 7 次会议，会议审议具体议案情况如下：

1. 2020 年 2 月 14 日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司 95%股权的议案》；

2. 2020 年 4 月 13 日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度财务工作报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《关于对 2020 年度日常关联交易进行预计的议案》、《独立董事 2019 年度述职报告》、《关于为下属子公司提供贷款担保议案》、《关于会计政策变更的议案》、《审计委员会 2019 年度述职报告》、《2019 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2019 年年度报告》全文及摘要、《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》；

3. 2020 年 4 月 28 日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2020 年第一季度报告》全文及正文；

4. 2020 年 8 月 27 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《2020 年半年度报告》全文及摘要、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》；

5. 2020 年 10 月 28 日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告》全文及正文；

6. 2020 年 12 月 8 日，召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九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九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定第九届董

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》、《关于变更英文名称暨修订〈公司章程〉并办理工商等手续的议案》、《关于预计 2021 年度对外提供贷款担保额度的议案》、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》；

7. 2020 年 12 月 28 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总经理、副总经理及总经理助理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于确定高级管理人员薪酬的议案》。

三、2021 年经营计划

为实现国家和地区经济高质量发展，传统产业的升级转型，势在必行。公司也将应势而动、顺势而为，主动将企业发展战略融入地区发展规划中，围绕能耗双控和碳排放进行自我淘汰、自我改造、自我提升，以主动出击的姿态实现绿色低碳发展，坚定信心、坚定正确价值导向，走好自己的路，做好自己的事，公司将以持续创新的发展理念引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提升，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。

1、全力做好疫情防控工作。在去年疫情期间，公司坚决贯彻执行各级政府和公司的指示要求，不折不扣地全方位防控疫情输入，在防疫中千方百计抓复工生产，抓采购、销售和物流，实现了疫情困局中的逆势突围。2021 年，公司将继续认真贯彻落实各级政府的统一部署和防控要求，对于疫情防控和生产经营“两手抓，两手硬，两不误，双打赢”，全力打赢疫情防控阻击战，切实保障员工健康安全和生产有序推进。

2、继续推进产业升级。随着能耗双控和碳排放背景下地区产业政策变化，为响应政府政策，公司将主动出击，继续有针对性的分期推进重点技术改造项目，特别是针对产业升级、节能减排等方面的技术改造、替换落后产能、提高能效、环保设施的优化和升级、“三废”综合利用项目研发推进、产业链条的补充完善等方面根据轻重缓急有计划的分期推进，进一步夯实发展基础，增强发展活力。

3、继续推进品牌和渠道升级。公司将进一步加强品牌建设，根据不同产品和不同消费群体属性制定相应的品牌推广计划，进一步扩大品牌知名度和提升品牌美誉度。在渠道建设上同时发挥线上、线下双轮驱动作用，并大力拓展新兴销售渠道，加大开发国内外市场的力度。

4、从提升管理入手，练好内功提升全要素生产效率

以精细化的财务管理手段，控制好费用，控制好成本，实现效率效益的最大化；以信息化为抓手，推动标准化建设，加强精细化管理；继续推行自主培养和外部引进两条腿走路的人力资源管理做法，助推组织扁平，培养高素质技能型人才队伍；做好内控与安全工作，有效防范各类风险。

5、持改发力、生产提质，聚焦市场经营增效

公司将通过各道工序的精益生产等持续加强生产环节管理；通过灵活把握市场变化，适时推进小众产品，以新取胜，继续加强产品结构调整；通过加强科学调度工作，确保上下游产业的和谐高效运转，充分发挥各环节的效能，最大限度实现各环节的降本增效。

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

2021 年 5 月 18 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

2020 年，监事会共召开 6 次会议，会议审议具体议案情况如下：

1、2020 年 4 月 13 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室召开了第八届监事会第十次会议，全体监事出席会议。审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务工作报告》、《2019 年度利润分配预案》、《关于对 2020 年度日常关联交易进行预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

2、2020 年 4 月 28 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室召开了第八届监事会第十一次会议，全体监事出席会议。审议通过了《2020 年第一季度报告》全文及正文。

3、2020 年 8 月 27 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室召开了第八届监事会第十二次会议，全体监事出席会议。审议通过了《2020 年半年度报告》全文及摘要。

4、2020 年 10 月 28 日内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室召开了第八届监事会第十三次会议，全体监事出席会议。审议通过了《2020 年第三季度报告》全文及正文。

5、2020 年 12 月 8 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第十四次会议，全体监事出席会议。审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》、《关于确定第九届监事会监事薪酬的议案》。

6、2020 年 12 月 28 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼

会议室召开了第九届监事会第一次会议，全体监事出席会议。审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依照国家有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了公司股东大会、董事会，我们认为：公司股东大会、董事会能够严格按照相关法律法规、《公司章程》的要求，依法运作，合法决策，股东大会和董事会决议能较好落实，公司董事、总经理及其他高管人员执行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务情况进行了监督和检查，我们认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能够严格按照企业会计准则及其相关规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。通过对公司 2019 年度财务报告审核，监事会认为该报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所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。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期，公司各项关联交易均做到程序合规、价格公允，表决时候相关关联人员回避表决，对全体股东公平、公正、合理，不存在损害公司及广大股东利益的行为。

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

2021 年 5 月 18 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年度财务工作报告

一、2020年财务决算

2020年，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020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468.00亿元，总负债285.50亿元，资产负债率为61.00%，股东权益合计182.50亿元，其中归属于母公司股东权益136.38亿元。公司全年营业收入231.41亿元，实现利润总额25.32亿元，净利润20.00亿元，其中归属于母公司股东的净利润15.28亿元，同比增长14.44%，基本每股收益1.07元，财务决算具体情况如下：

（一）营业收入

2020年，公司营业收入231.41亿元，同比增长1.40%。主要情况如下：

1、服装板块实现主营业务销售收入29.64亿元，同比减少10.60%，主要为受新冠肺炎疫情影响，全球经济低迷，国内经济增速放缓，国内纺织服装行业消费水平也有所下降，公司服装板块利用自身全产业链的优势，以及对市场和销售最大力度的支持，国内销售在传统线下渠道之外，通过电商、小程序、企业微信等线上新渠道新工具，建设多场景销售能力，抵御新冠疫情带来的冲击，报告期收入略有减少；电冶板块实现主营业务销售收入198.87亿元，同比增长3.34%，主要为电力冶金公司（以下简称“电冶公司”）PVC、硅铁、硅锰合金等产品的销售收入增加。

2、内销产品实现主营业务销售收入221.14亿元，同比增长2.93%；外销产品实现主营业务销售收入7.37亿元，同比减少31.43%，主要为受新冠肺炎疫情影响，服装及硅铁出口收入减少。

（二）营业成本费用

营业成本费用包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等项目。报告期公司营业成本158.23亿元，同比减少1.95%；营业税金及附加4.60亿元，同比减少6.34%；销售费用17.23亿元，同比增长0.89%；管理费用12.04亿元，同比增长2.43%；研发费用5.30亿元，同比增长98.93%；财务费用9.52亿元，同比减少9.84%。营业成本费用各项目增减变动的

主要原因为：新冠肺炎疫情全球蔓延，全球经济发展陷入困境，面对国内外经济各种压力和挑战，公司坚定持续改进的战略理念，各环节持续改进和不断创新，全方位持续深挖内部潜力，以节能降耗为着力点，继续深入细化业务流程，多措并举，经营成本费用得到有效控制。

（三）投资收益及营业外收支情况

报告期投资收益为4.26亿元，同比减少17.86%，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、鄂尔多斯财务有限公司、内蒙古鄂尔多斯联合化工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-0.77亿元，其中营业外收入0.25亿元，同比增长14.00%，主要为无须支付的款项收入较同期增加；营业外支出1.02亿元，同比增长16.46%，主要为对外捐赠及非流动资产毁损报废损失较同期增加。

（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5.13亿元，同比减少24.33%，主要为对按照存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备的应收款项计提信用减值损失0.02亿元，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1.01亿元；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4.00亿元，对经评估可回收价值低于账面价值的商誉计提减值损失0.08亿元。

（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52.09亿元，同比增长47.36%，主要为本期以承兑汇票支付的原料采购款增加；投资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比减少81.41%，主要为同期有同一控制下企业合并化学工业收回与母公司鄂尔多斯集团往来款，本期无；筹资活动产生的现金流量净额为-63.65亿元，同比减少88.00%，主要为本期商业承兑汇票融资及收回存出融资保证金较同期减少。

（六）资产负债及权益变动情况

报告期内，公司总资产468.00亿元，同比减少5.64%。主要变动项目有：

1、流动资产165.38亿元，同比减少0.83%，主要为货币资金79.92亿元，同比减少4.37%；应收账款11.38亿元，同比减少5.66%；应收款项融资31.17亿元，同比增加81.93%；存货32.60亿元，同比减少19.54%；非流动资产302.62亿

元，同比减少8.08%，主要为计提折旧及PVC二期工程项目完工转固使固定资产净值同比增加2.05%，在建工程8.69亿元，同比减少76.65%，主要为PVC二期工程项目完工转入固定资产。

报告期流动资产占总资产35.34%，非流动资产占比64.66%。

2、负债总额为285.50亿元，同比减少11.61%。其中流动负债225.64亿元，同比减少6.89%，主要为短期借款同比减少13.96%；非流动负债59.86亿元，同比减少25.80%，主要为应付债券提前回售及长期借款同比减少12.25%。

3、净资产182.50亿元，同比增加5.52%，其中：归属于母公司的股东权益136.38亿元，同比增加6.02%；少数股东权益46.12亿元，同比增加4.06%。

二、2020年，主要开展了以下财务工作：

（一）加强全面预算管理

系统性升级预算管理制度，规范预算管理组织架构和运行机制，根据市场环境变化、实际生产经营情况等因素动态调整预算，从必要性的角度重新审核、优化工作计划和预算事项，进一步加大对成本费用的管控力度，促动经营管理水平的持续提升。

（二）健全内控管理和制度建设

通过梳理业务流程的关键控制点和潜在风险点，修订完善各类管理制度，加强制度与业务流程现状的匹配度，提升上市公司公司治理质量，提高管理经营效率，保障公司日常经营活动稳健运营。

（三）加大业财融合力度

将财务负责人的绩效考评指标与所在企业的经营绩效挂钩，以绩效合同的方式约束评价，从机制上保障业财融合和财务职能的持续提升，践行走动管理，深入了解业务各环节流程，不断完善沟通渠道和共享机制，促进业务与财务信息互通，提供多维度的经营数据分析，助力业务发展和经营决策有序推进。

（四）提升财务管理质量

将持续改进的理念贯穿到财务管理工作中，完善各类核算业务模块的标准和流程，制定详实的绩效考评管理办法，联动出台基础核算实施细则，提升集中核算业务水平，优化关键工作岗位，借助信息化系统提升多维度运营分析数

据输出质量和效率。

（五）团队建设方面

通过外聘讲师结合内部授课模式开展专业培训，组织线上线下系统性业务培训等多方式开拓思路和知识面，加强监管政策、会计准则的学习和贯宣，提高财务人员政策、准则的把握和应用水平，提升财务人员综合素质。

三、2021年财务工作计划

2021年，财务工作主要围绕以下几个方面开展：

（一）持续提升预算管理工作

全面贯彻升级后的预算管理制度，切实推动重点工作和预算事项的高效、精准执行，不断提升预算执行分析层次和管控水平，客观评价预算执行效果，持续做好业务运作和预算管理流程优化工作，为预算管理信息化系统的建设奠定基础。

（二）完善内控管理和制度建设

系统梳理组织架构和业务流程，以精细化管理强化责任落实，扎实推进各类内控风险点对应的管理制度建设，充分利用信息系统大数据功能优化完善内控管理体系建设，加强政策法规学习，适应新的监管形式，提高上市公司规范运作水平。

（三）推进业财深度融合

切实推进业财深度融合，制定详实计划开展各层级调研，深入了解业务实质和运作流程，着力为业务提供服务支撑，构建持续改进项目财务管控机制，业财高度联动协同，推进持续改进工作高效开展。

（四）强化财务管理质量

全方位优化绩效考评机制，重点通过指标变动衡量业绩优劣，加强绩效与薪酬联动，持续优化岗位职责，完善共享核算流程，加强模块化分工协作能力，通过信息化升级加强核算自动化水平，实现信息质量提升和数据共享，为业务分析和决策提供高质量的基础数据。

（五）团队建设方面

继续加大财务人员培训力度，加强监管、准则等政策的学习，将监管理念应用到财务管理工作中，通过线上线下集中培训、自主学习、不定期专题讨论交流等方式，全力提升财务人员综合素质水平，同时加快骨干队伍的梯队建

设，确保财务工作的可持续发展和提升。

2021年，财务工作将以预算管理、内控管理、制度建设、业财融合、团队建设几方面为工作重点，为公司稳健、良性发展全力护航。

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

2021年5月18日

议案四

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 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，2020 年度母公司口径可供分配利润为 4,146,469,938.51 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 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,427,947,069 股计算，分配现金红利总额为 1,142,357,655.20 元，占 2020 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 74.76%。

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

2021 年 5 月 18 日

议案五

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案

内容详见2021年4月15日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告》（临2021-011）。

本议案形成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其附属企业、其他关联方的交易，构成关联交易，关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司均需回避表决。

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

2021 年 5 月 18 日

议案六

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

内容详见 2021 年 4 月 15 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独立董事 2020 年度述职报告》。

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

2021 年 5 月 18 日

议案七

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于为下属子公司提供贷款担保的议案

内容详见 2021 年 4 月 15 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关于为下属子公司提供贷款担保的公告》（临 2021-012）。

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

2021 年 5 月 18 日

议案八

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 股东分红回报规划（2021 年-2023 年）

内容详见 2021 年 4 月 15 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（2021 年—2023 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

2021 年 5 月 18 日

议案九

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于签署《金融服务协议》的议案

内容详见2021年4月15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关于与鄂尔多斯财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临2021-015）。

本议案形成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其附属企业、其他关联方的交易，构成关联交易，关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司均需回避表决。

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

2021年5月18日

议案十

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

内容详见 2021 年 4 月 15 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关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2021-018）。

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

2021 年 5 月 18 日