



证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2025-001

### 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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  
内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2025年2月11日以书面与通讯形式通知全体董事,于2025年2月21日上午10点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由秦建平董事长主持,监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)关于修订《公司章程》的议案  
具体内容详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-003)。  
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(二)关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司舆情管理制度》的议案  
具体内容详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司舆情管理制度》。  
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,本议案获得通过。

(三)关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会授权管理办法》的议案  
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,本议案获得通过。

(四)关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》的议案  
具体内容详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》。  
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(五)关于公司2025年度日常关联交易预计的议案  
具体内容详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票,本议案获得通过。关联董事秦建平先生、靳娜女士在该项议案表决时进行了回避。  
公司董事会独立董事先已会议、董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

(六)关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
具体内容详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,本议案获得通过。

公司董事会审计委员会、战略委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(七)关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案  
具体内容详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,本议案获得通过。

公司董事会审计委员会、战略委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(八)关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案  
同意召开公司2025年第一次临时股东大会,会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-007)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,本议案获得通过。

特此公告。  
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会  
2025年2月22日

证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2025-004

### 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、重要内容提示:  
● 本次日常关联交易事项经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议通过,该事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响:日常关联交易符合公司实际业务需要,不会对财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第三届董事会独立董事先已会议第三次会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,专门会议一致同意将该议案提交董事会审议。

公司于2025年2月21日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事秦建平先生、靳娜女士在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以一票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元				
关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出版集团、接受劳务	内蒙古出版集团有限责任公司	7,560.00	4,951.26	根据公司业务发展规划,按可能发生的交易金额的上限进行预计
	内蒙古金鹰书局出版发行有限公司	6,821.00	7,220.18	
	内蒙古人民出版社	2,362.00	837.61	根据公司业务发展规划,按可能发生的交易金额的上限进行预计
	内蒙古教育出版社	1,007.00	1,194.29	
	内蒙古新华书店集团有限公司	403.00	99.02	
向关联人出售商品、提供劳务	内蒙古新华书店集团有限公司	18,000.00	76.83	根据公司业务发展规划,按可能发生的交易金额的上限进行预计
	内蒙古新华书店集团有限公司	18,352.00	14,385.12	
	内蒙古新华书店集团有限公司	30.00	19.37	
	内蒙古新华书店集团有限公司	1,830.00	1,298.74	
	内蒙古新华书店集团有限公司	373.00	—	
向关联人出版集团、接受劳务	内蒙古新华书店集团有限公司	2,235.00	1,318.11	
	内蒙古新华书店集团有限公司	5.00	10.96	
	内蒙古新华书店集团有限公司	9.00	5.92	
	内蒙古新华书店集团有限公司	3.00	2.59	
	内蒙古新华书店集团有限公司	17.00	19.47	
向关联人出版集团、接受劳务	内蒙古新华书店集团有限公司	17.00	—	
	内蒙古新华书店集团有限公司	17.00	—	
	内蒙古新华书店集团有限公司	20,621.00	15,722.70	
	内蒙古新华书店集团有限公司	—	—	
	内蒙古新华书店集团有限公司	—	—	

注:公司于2024年10月29日审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》,对内蒙古教育出版社发生的日常关联交易金额追加控制。故对原“预计发生在300万元以下同受内蒙古新华书店集团有限公司控制的关联方”中的“内蒙古教育出版社”的预计金额调整为单独列示。

(三)2025年度日常关联交易的预计金额和类别

单位:万元				
关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日期间已发生的交易金额(未经审计)
向关联人出版集团、接受劳务	内蒙古出版集团有限责任公司及其子公司	3,656.89	97.77	1,196.82
	内蒙古新华书店集团有限公司	6.56	0.18	3.69
	内蒙古新华书店集团有限公司	76.83	2.05	—
	内蒙古新华书店集团有限公司	—	—	76.83
	内蒙古新华书店集团有限公司	—	—	0.53
向关联人出售商品、提供劳务	内蒙古新华书店集团有限公司	3,740.28	100.00	1,200.51
	内蒙古新华书店集团有限公司	604.38	100.00	0.17
	内蒙古新华书店集团有限公司	—	—	1,298.74
	内蒙古新华书店集团有限公司	—	—	100.00
	内蒙古新华书店集团有限公司	—	—	100.00
向关联人出版集团、接受劳务	内蒙古新华书店集团有限公司	10.96	43.37	0.91
	内蒙古新华书店集团有限公司	2.59	10.20	0.22
	内蒙古新华书店集团有限公司	5.92	23.32	0.49
	内蒙古新华书店集团有限公司	5.92	23.32	0.49
	内蒙古新华书店集团有限公司	25.39	100.00	2.11
向关联人出版集团、接受劳务	内蒙古新华书店集团有限公司	4,370.05	1,202.79	15,705.88
	内蒙古新华书店集团有限公司	—	—	—
	内蒙古新华书店集团有限公司	—	—	—
	内蒙古新华书店集团有限公司	—	—	—
	内蒙古新华书店集团有限公司	—	—	—

注:内蒙古出版集团有限责任公司副总经理王晓玲女士于2024年4月从该公司离任后担任内蒙古副总经理,从谨慎性原则考虑,公司将其上任(2024年4月8日)后12个月内内蒙古出版集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性交易认定为日常关联交易进行确认。

二、关联方介绍和关联关系  
1.内蒙古出版集团有限责任公司  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
法定代表人:王亚东  
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街89号教育出版大厦  
注册资本:7,740万人民币  
经营范围:蒙文图书、音像制品、电子出版物、报刊的出版和发行

关联关系:原该公司副总经理王晓玲女士于2024年4月从该公司离任后担任内蒙古副总经理,从谨慎性原则考虑,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3认定为关联企业。

该关联方为国有独资企业,财务状况良好、业务经营正常,具备良好的履约能力。

2.内蒙古新华文化旅游开发有限公司  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:姜春

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市腾飞南路如意大厦B座16层1601室  
注册资本:3,000万人民币

经营范围:许可项目:旅游业务;餐饮服务;停车场服务;营业性演出;演出经纪;演出场所经营;网络文化经营;房地产开发经营;酒类经营;食品销售;食品互联网销售;游艺娱乐活动;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅行社服务网点旅游招徕、咨询业务;旅游开发项目策划咨询;体验式拓展景区及策划;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;名胜风景区管理;旅游景区管理;露营地服务;园区管理服务;生态保护区管理服务;票务代理服务;旅客票务代理;会议及展览服务;商业综合体管理服务;体育健康服务;包装服务;数字内容制作服务(不含出版发行);摄影及视频制作服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;酒店管理;物业管理;品牌管理;文艺创作;市场营销策划;非居住房地产租赁/广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售;鞋帽零售;照明器具销售;教学用模型及教具销售;数字文化创意技术装备销售;玩具、动漫及游艺用品销售;办公用品销售;智能车载设备销售;汽车装饰用品销售;纸制品销售;产业用纺织制成品销售;橡胶制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);绘图、计算及测量仪器销售;照相机及器材销售;金属材料销售;日用品销售;日用陶瓷制品销售;家用电器销售;光学仪器销售;农副产品销售;草及相关制品销售;钟表与计时仪器销售;谷物销售;皮革制品销售;牲畜销售;户外用品销售;家具销售;礼品花卉销售;体育用品及器材零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;劳动保护用品销售;医护人员防护材料零售;食用农产品零售;集贸市场管理服务;化妆品零售;医用口罩零售;日用竞赛组织(非体育用销售);日用塑料制品销售;日用玻璃制品销售;体育竞赛组织;体育竞赛组织;体育场地设施经营(不含危险性体育项目);其他文化经纪代理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);文具用品零售;娱乐性展览;剧本娱乐活动;游艺娱乐用品销售;中小学校外托管服务;幼儿园托管服务;针纺织品销售;礼仪服务;工艺美术品及收藏品销售(象牙及其制品除外);文化场馆管理服务;数字创意产品展览展示服务;日用百货销售;保健食品(预包装)销售;游乐园服务;休闲观光活动;健身休闲活动;城市公园管理;珠宝首饰零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营业务)

关联关系:公司控股股内蒙古新华控股有限公司持股100%子公司  
该关联方财务状况良好、业务经营正常,具备良好的履约能力。

3.内蒙古新华物业有限公司  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:刘立群  
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路农牧业现代流通网络服务大厦2号楼16层

注册资本:500万人民币  
经营范围:许可项目:建设工程施工;电气安装服务;停车场服务;住宅室内装饰装修;餐饮服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;物业管理;园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;住宅水电安装维护服务;室内木门窗安装服务;家政服务;市政设施管理;家具安装和维修服务;金属门窗工程施工;居民日常生活服务;门窗销售;单位后勤管理服务;五金产品零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);体育场地设施工程施工;房屋拆迁服务;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);餐饮服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营业务)

关联关系:蒙新马业有限公司持股100%子公司  
该关联方财务状况良好、业务经营正常,具备良好的履约能力。

4.内蒙古华博项目管理有限公司  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:张锦  
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区腾飞南路如意大厦B座16层1606室

注册资本:20万人民币  
经营范围:组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;家政服务;非居住房地产经纪;工程管理服务

关联关系:内蒙古新骏管理有限公司持股100%子公司  
该关联方财务状况良好、业务经营正常,具备良好的履约能力。

5.内蒙古新华控股有限公司  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
法定代表人:秦建平  
注册地址:内蒙古自治区和呼和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧业现代流通网络服务大厦2号楼16层1602室

注册资本:50,000万人民币  
经营范围:自有房屋租赁;自有物业管理;牲畜的繁育、饲养、销售;赛马赛事;马术俱乐部经营;旅游及管理服务;教育辅助服务;文化活动服务;群众文体活动;其他文化艺术业;专项运动器材及器材制造;会议、展览及相关服务;园林绿化工程施工;林木育苗;花卉种植;住宿业、餐饮业。

关联关系:公司控股股内蒙古新华控股有限公司持股100%子公司  
该关联方为国有独资企业,财务状况良好、业务经营正常,具备良好的履约能力。

6.蒙新马业有限公司  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:姜春  
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路如意大厦B座15层1506室

注册资本:10,000万人民币  
经营范围:牲畜的繁育、饲养、销售;饲料牧草的种植、销售;饲料的加工、货物进出口;器具制造及维修;马术俱乐部经营;赛马赛事;生态文化旅游;园林绿化工程、绿化管理及咨询服务;林木育苗;花卉种植、销售;计算机软件开发及系统服务;信息技术咨询服务;互联网信息服务;会议展览服务;群众文化活动,其他文化艺术业;广告业;动物诊疗;旅游管理服务;户外运动策划;组织文化艺术交流活动;民族文艺研究;生物技术;场馆建设;旅游景区配套设施建设;自有房屋租赁;物业管理;住宿、餐饮服务;停车场服务。

关联关系:内蒙古新骏管理有限公司持股100%子公司  
该关联方财务状况良好、业务经营正常,具备良好的履约能力。

三、关联交易定价政策  
公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对公司的影响  
公司及子公司与上述关联方的关联交易是为了满足日常生产经营需要,属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,定价政策和定价依据按照公平、公正的原则,以市场价格为基础,通过公开、合理协商的方式确定,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。如上述关联交易实际执行中超出预计的关联交易金额,公司将按照法律法规的要求履行追加加度的审批流程。

特此公告。

证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2025-006

### 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

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、重要内容提示:  
● 拟使用最高额度:不超过人民币18亿元  
● 闲置自有资金进行现金管理的额度(含理财资金进行现金管理的额度):不超过人民币18亿元

● 已于履行的审议程序:内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的保本型理财产品,但总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理情况概述  
(一)现金管理目的  
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响正常经营的情况下,通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)现金管理金额  
拟使用最高额度不超过人民币18亿元  
拟使用最高额度不超过人民币18亿元  
拟使用最高额度不超过人民币18亿元

(三)投资期限  
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(四)资金来源  
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

(五)实施方式  
购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性强的保本型理财产品。投资产品不得用于质押,公司不得用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

(六)实施方式  
在上述投资额度范围内,授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品、理财产品品种、明确投资期限、签署合同或协议等。公司财务资产管理部负责具体组织实施,并建立投资台账。

二、审议程序  
公司于2025年2月21日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
公司购买投资产品时,虽然原则上选择安全性高、流动性强的保本型理财产品,但由于金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响,投资收益存在不确定性,甚至存在本金损失的风险。

(二)风险控制措施  
1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.明确前审批程序:在额度范围内公司董事会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:指派专人研究市场行情、负责根据公司产品资金情况,安排并实施购买安全性高、流动性强的理财产品;公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》第5号《上市公司交易与关联交易》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用闲置自有资金。

四、现金管理对公司日常经营的影响  
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的发展。通过

对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会  
2025年2月22日

证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2025-007

### 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2025年3月11日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2025年3月11日14点30分  
召开地点:如意大厦11楼会议室(呼和浩特市赛罕区腾飞路28号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年3月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
3	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
4	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

2、特别决议议案:  
3、对中小投资者单独计票的议案:3、4  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603230	内蒙新华	2025/3/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员

五、会议登记方法  
(一)登记手续:  
1.个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、受托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)。

(二)登记时间:2025年3月5日,上午9:30—11:30,下午3:30—5:30  
(三)登记地点:呼和浩特市赛罕区腾飞路28号公司证券投资者(异地)股东可用传真或信函方式登记)

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。  
(五)会议费用:本次会议为无偿,出席会议的股东及股东代理人交通费自理。

(六)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带相关证件(具体要求见“五、会议登记方法(一)登记手册”),以便验证入场。  
(三)会议联系及联系地址:呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座(呼和浩特市赛罕区腾飞路28号)

邮政编码:010010  
联系电话:0471-6268890  
联系人:张迪  
特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会  
2025年2月22日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

内蒙古新华发行集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
受托人持优先股票:  
受托人股票账户号:  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2025-002

### 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2025年2月21日上午11点以现场与通讯相结合的方式召开。会议由主席席青女士主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)关于公司2025年度日常关联交易预计的议案  
会议以记名投票方式进行表决,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
(二)关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
会议以记名投票方式进行表决,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
(三)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
会议以记名投票方式进行表决,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
(四)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
会议以记名投票方式进行表决,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
(五)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案