

山东金岭矿业股份有限公司 关于 2026 年中期分红安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，强化投资者回报，结合公司实际情况，拟定 2026 年中期分红安排如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

1. 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2. 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红金额上限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。

二、相关审批程序

2026 年中期分红安排事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、其他说明

1. 2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日