

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2026年3月16日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2026年3月26日14:00在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过 2025 年年度报告全文及摘要的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过，认为：公司年报全文和摘要的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,089,788,780.29 元；负债总额 544,494,677.03 元；所有者权益 3,545,294,103.26 元；归属于母公司股东权益 3,496,175,009.16 元。2025 年度，公司实现营业总收入 1,663,572,303.08 元；利润总额 335,610,131.03 元；净利润 274,705,275.60 元；归属于母公司所有者的净利润 268,086,026.64 元；基本每股收益 0.4503 元；经营活动产生的现金流量净额 288,666,280.02 元；投资活动产生的现金流量净额-2,075,393,778.15 元；筹资活动产生的现金流量净额-92,288,823.76 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度审计报告》。

本议案提交董事会前,已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

5. 审议通过关于 2025 年度利润分配预案的议案

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-004)。

本议案需提交股东会审议。

6. 审议通过关于 2026 年中期分红安排的议案

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年中期分红安排的公告》(公告编号: 2026-005)。

本议案需提交股东会审议。

7. 审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

8. 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

9. 审议通过关于续聘会计师事务所的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

10. 审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案属于关联事项，关联董事迟明杰先生、王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、刘纯先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》和《第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见》。

11. 审议通过关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案属于关联交易，关联董事迟明杰先生、王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、刘纯先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：2026-007）和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《金融服务协议》《第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见》。

本议案需提交股东会审议。

12. 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁先生对此议案的表决进行了回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

13. 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需在股东会上宣读。

14. 审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

15. 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过，认为：公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、准确、全面、客观地反映了公司 2025 年度内部控制的实际情况，同意提交董事会审议。

16. 审议通过《2026 年度全面风险管理报告》的议案

根据《全面风险管理办法（试行）》的要求，公司编制了《2026 年度全面风险管理报告》，对 2025 年全面风险管理工作情况进行总结，并对 2026 年全面风险管理工作进行部署。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

17. 审议通过关于 2026 年度生产经营计划的议案

2026 年，公司计划生产铁精粉 150 万吨，铜精粉铜金属量 750 吨，球团矿 50 万吨。该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定，为公司指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有可能视未来的发展情况适时做出相应调整。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

18. 审议通过关于 2026 年度投资计划的议案

公司 2026 年度固定资产投资计划共包含 11 项，其中项目投资 10 项（含续建项目 2 项、新开工项目 8 项）、设备购置 1 项，计划投资金额

18,482 万元。

公司 2026 年度股权投资计划共 1 项，计划投资金额 1,000 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

19. 审议通过关于 2026 年度投资项目后评价工作计划的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

20. 审议通过关于使用自有资金进行委托理财的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

21. 审议通过关于修订《董事会议事清单》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

22. 审议通过关于修订《总经理办公会议事清单》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

23. 审议通过《薪酬管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《薪酬管理制度》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

24. 审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

因全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了本议案，并直接提请董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

25. 审议通过关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

关联董事王其成先生对此议案的表决进行了回避。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

26. 审议通过关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案属于关联交易，关联董事迟明杰先生、王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、刘纯先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见》。

本议案需提交股东会审议。

27. 审议通过关于召开公司 2025 年度股东会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司 2025 年度股东会召开相关事项另行通知。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

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