



2025 年度董事会工作报告

山东金岭矿业股份有限公司

(金岭矿业 000655)

二〇二六年三月

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会始终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等相关要求，忠实履行股东会赋予的各项职权，高效执行股东会各项决议。董事会全体成员恪尽职守、勤勉履职，持续健全公司治理体系、提升治理效能，全力护航公司高质量稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

一、2025 年度经营情况回顾

（一）行业发展态势

2025 年，国内经济运行总体稳中有进，钢铁行业受下游需求偏弱、行业供给结构性调整双重影响，粗钢、生铁产量持续下行。铁矿石市场受国内矿山环保超低排放改造推进等因素作用，价格走势先抑后稳、年末震荡回升，全年进口均价同比回落，价格中枢较 2024 年整体下移。

据国家统计局数据，2025 年 1—12 月，累计生产生铁 83604.10 万吨，同比下降 3.0%；累计生产粗钢 96081.20 万吨，同比下降 4.4%；累计生产铁矿石原矿 98371.46 万吨，同比下降 2.8%；全国采矿业营业收入 52460.6 亿元，同比下降 10.9%；其中黑色金属矿采选业营业收入 4572.9 亿元，同比下降 7.0%；全国采矿业利润总额 8345.1 亿元，同比下降 26.2%，其中黑色金

属矿采选业利润总额 458.1 亿元，同比下降 16.0%。据海关总署数据，2025 年 1—12 月，累计进口铁矿石 125871.00 万吨，同比增长 1.8%；累计进口平均价 97.76 美元/吨，同比下降 8.6%。

从以上数据来看，2025 年国内铁矿石原矿产量同比回落，进口铁矿石量增价跌特征明显，国际供应整体宽松。受下游建筑业需求疲软及钢铁行业供给侧结构性改革深化影响，粗钢、生铁产量持续下行，铁矿石需求同步收缩，市场供需基本面由阶段性紧平衡逐步转向宽松。

（二）经营情况

公司所属行业为黑色金属矿采选业，主要业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、球团矿的生产、销售。主要产品包括铁精粉、球团矿。

报告期内，公司共生产铁精粉 135.15 万吨，销售 134.89 万吨；生产铜精粉铜金属量 1124.01 吨，销售 1102.66 吨；生产球团矿 29.27 万吨，销售 29.90 万吨；加工生产钒钛球团矿 23.23 万吨，销售 23.49 万吨；实现营业总收入 166,357.23 万元，比上年同期增加 7.64%；实现利润总额 33,561.01 万元，比上年同期增加 42.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,808.60 万元，比上年同期增加 31.44%。

（三）安全情况

2025 年，公司严格落实全员安全生产责任制，层层签订安全目标责任书，修订完善安全管理制度 72 项，有效落实月度安

全生产责任制分级、量化考核。以“安全生产治本攻坚三年行动”为主线，强化安全检查、安全诊断，持续落实双重预防机制、重大事故隐患“动态清零”要求和隐蔽致灾因素普查治理等工作，及时消除安全隐患。严格落实年度安全教育培训计划，及时组织“开工第一课”“年度再培训”“事故警示周”等培训，全年累计培训 14339 人次。积极推进“三化建设”项目落实落地，完成胶充系统自动计量改造、竖井提升机远程控制改造、排水系统自动化升级等项目，建成地压监测系统，安装钢丝绳在线检测系统，投入使用安全生产费用 1,858.63 万元。修订完善应急救援预案，配齐配全应急物资，组织各级各类演练 354 次，有效提升了公司安全保障水平。2025 年，公司实现了安全生产，完成了各项安全生产目标。

二、2025 年度董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司依法召集并召开董事会会议 14 次，审议通过定期报告、利润分配、关联交易等各类议案 74 项。全体董事均以现场或通讯方式出席会议，会议全流程及决议内容均严格遵循法律法规、《公司章程》与《董事会议事规则》相关规定。

2025 年审议议案情况如下：

会议日期	会议届次	会议决议
2025 年 1 月 21 日	第十届董事会第二次会议（临时）	1. 审议通过关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案
2025 年 2 月 14 日	第十届董事会第三次会议（临时）	1. 审议通过关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2. 审议通过《舆情管理办法》的议案 3. 审议通过《2025 年度全面风险管理工作报告》的议案 4. 审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

会议日期	会议届次	会议决议
2025年3月19日	第十届董事会第四次会议（临时）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《制度管理办法》的议案 2. 审议通过《参股管理办法》的议案
2025年3月27日	第十届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《2024年度总经理工作报告》的议案 2. 审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案 3. 审议通过2024年年度报告全文及摘要的议案 4. 审议通过《2024年度财务决算报告》的议案 5. 审议通过关于2024年度利润分配预案的议案 6. 审议通过关于2025年中期分红安排的议案 7. 审议通过《2024年会计师事务所履职情况评估报告》的议案 8. 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》的议案 9. 审议通过关于续聘会计师事务所的议案 10. 审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》的议案 11. 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 12. 审议通过《2024年度独立董事述职报告》的议案 13. 审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案 14. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》的议案 15. 审议通过2025年度董事会经费预算计划的议案 16. 审议通过关于召开公司2024年度股东大会的议案
2025年4月8日	第十届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过2025年第一季度报告的议案
2025年5月15日	第十届董事会第七次会议（临时）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的议案
2025年8月21日	第十届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过2025年半年度报告全文及摘要的议案 2. 审议通过关于2025年半年度利润分配预案的议案 3. 审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》的议案
2025年9月11日	第十届董事会第九次会议（临时）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过关于新增2025年度日常关联交易预计的议案
2025年10月10日	第十届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过2025年第三季度报告的议案 2. 审议通过关于2025年前三季度利润分配方案的议案 3. 审议关于购买董高责任险的议案 4. 审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 5. 审议通过关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 6. 审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 7. 审议通过关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案

会议日期	会议届次	会议决议
		8. 审议通过关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 9. 审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 10. 审议通过关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案 11. 审议通过关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案 12. 审议通过关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的议案 13. 审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
2025 年 10 月 28 日	第十届董事会第十一次会议（临时）	1. 审议通过关于修订《对外担保制度》部分条款的议案 2. 审议通过关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案 3. 审议通过关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的议案 4. 审议通过关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案 5. 审议通过《总经理办公会议事规则》的议案 6. 审议通过关于修订《总经理向董事会报告工作制度》部分条款的议案 7. 审议通过《董事会议事清单》的议案 8. 审议通过《总经理办公会议事清单》的议案 9. 审议通过关于修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款的议案 10. 审议通过关于修订《控股子公司管理制度》部分条款的议案 11. 审议通过关于修订《内部审计制度》部分条款的议案 12. 审议通过关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案 13. 审议通过关于修订《董事会经费管理办法》部分条款的议案 14. 审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的议案 15. 审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案 16. 审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案 17. 审议通过关于修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》部分条款的议案 18. 审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案 19. 审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》部分条款的议案 20. 审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持

会议日期	会议届次	会议决议
		本公司股份及其变动管理制度》部分条款的议案 21. 审议通过关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案 22. 审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案 23. 审议通过关于修订《委托理财管理办法》部分条款的议案 24. 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案
2025年11月21日	第十届董事会第十二次会议（临时）	1. 审议通过关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案 2. 审议通过关于2026年度日常关联交易预计的议案 3. 审议通过关于优化调整公司部分组织机构的议案 4. 审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案
2025年12月2日	第十届董事会第十三次会议（临时）	1. 审议通过《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案 2. 审议通过关于修订《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》的议案
2025年12月9日	第十届董事会第十四次会议（临时）	1. 审议通过关于补选提名委员会委员的议案
2025年12月26日	第十届董事会第十五次会议（临时）	1. 审议通过关于核销部分应收账款及其他应收款的议案

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会严格履行法定职责，高效落实公司股东会审议通过的各项议案，确保股东会决议全面落地、执行到位，切实维护并保障全体股东的合法权益。

2025年，公司依法召开股东会会议4次，完成21项议案的审议工作，会议均采用现场与网络投票相结合的表决形式，充分保障投资者依法行使股东权利。审议情况具体如下：

会议日期	会议届次	会议决议
2025年3月4日	2025年第一次临时股东大会	1. 审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案

2025年5月28日	2024年度股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案 2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案 3. 审议通过2024年年度报告全文及摘要的议案 4. 审议通过《2024年度财务决算报告》的议案 5. 审议通过关于2024年度利润分配预案的议案 6. 审议通过关于2025年中期分红安排的议案 7. 审议通过关于续聘会计师事务所的议案 8. 审议通过关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的议案
2025年10月28日	2025年第二次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过关于购买董高责任险的议案 2. 审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 3. 审议通过关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 4. 审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 5. 审议通过关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案 6. 审议通过关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 7. 审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 8. 审议通过关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案 9. 审议通过关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案 10. 审议通过关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的议案
2025年12月9日	2025年第三次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案 2. 审议通过关于2026年度日常关联交易预计的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司董事会各专门委员会恪守职责定位，严格按照《公司章程》及各专门委员会《实施细则》依法依规开展工作。年内召开审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次、战略与ESG委员会会议1次、提名委员会会议1次。各委员会依托

专业能力高效履职，在公司战略规划、重大决策审议、决议落地推进、内控管理完善等方面切实发挥专业咨询与监督把关作用，为公司高质量合规发展筑牢了治理基础。

（四）独立董事履行职责情况

2025年，公司独立董事严格恪守独立客观原则，勤勉尽责履行法定职责。报告期内，各位独立董事均按时出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，全程审慎参与各项议案审议，针对公司经营战略、重大决策、内控建设等关键事项主动发表专业意见，充分发挥财务、法律等领域的专业优势及外部独立视角作用，为董事会科学决策提供了有效支撑，推动决策流程更趋规范合理。

报告期内，独立董事对董事会审议的全部事项均无异议，未出现反对或弃权情形。同时，各位独立董事已按规定向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，详细披露履职情况，该报告将在公司2025年度股东会上进行述职，接受全体股东监督。

（五）公司治理和规范运作情况

2025年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及监管要求，聚焦治理体系优化与规范运作提升，持续夯实制度基础。报告期内，累计修订《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等29项核心管理制度，新制定《舆情管理办法》《制度管理办法》《参股管理办法》等8项配套制度，进一步完善内

部控制体系；同步开展制度宣贯与专项培训，确保各层级员工熟知制度要求、规范执行，为公司合规运营筑牢制度保障。

报告期内，公司规范组织筹备董事会、股东会等各类会议，有序推进各项议题审议；所有重大事项均严格遵照监管规定及公司制度履行内部审批程序，同时坚持“及时、准确、完整”原则履行信息披露义务，切实保障投资者知情权与参与权，推动公司治理水平与规范运作能力持续提升。

（六）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵照中国证监会、深圳证券交易所信息披露监管要求及公司《信息披露管理制度》等规章制度，坚持以投资者需求为核心导向，持续提升信息披露的有效性、透明度与针对性，切实做到信息披露及时、公平、真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障了全体投资者的知情权与合法权益。报告期内，公司信息披露工作获监管机构认可，获评深圳证券交易所上市公司2025年度信息披露工作考核“A”级。

（七）投资者权益保护

公司始终高度重视投资者权益保护与投资者关系管理，严格按照《投资者关系管理制度》开展各项工作，搭建热线电话、专用邮箱、互动易平台、网上业绩说明会等多元化沟通渠道，与广大投资者保持常态化、高效化的良性互动。同时，公司积极组织参与各类投资者教育活动，在股东会表决环节全面开通网络投票

渠道，从沟通交流、权益保障、投教引导三个维度构建系统完善的投资者保护机制，有效提升了投资者参与公司治理的积极性，为投资者理性决策提供有力支持，推动公司与投资者形成长期稳定、互利共赢的良好关系。

在股东回报方面，公司构建了持续、稳定、科学的利润分配与投资者回报机制，综合考量年度经营业绩、长远发展规划及日常资金需求等实际情况，审慎制定合理的利润分配方案，坚持以现金分红方式积极回馈广大股东。2025年，公司先后实施半年度及前三季度利润分配，累计现金分红总额达 59,534,023.00 元（含税）。本次拟定的 2025 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 1.26 元（含税），拟派发现金总额 75,012,868.98 元。若该预案经股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红为 134,546,891.98 元（含税），占 2025 年度归属于母公司所有者净利润的 50.19%。公司以务实稳健的举措切实保障投资者合理回报，持续维护全体股东的合法权益。

（八）ESG 项目情况

公司坚持以可持续发展为导向，持续推动 ESG 理念与公司战略规划、生产经营深度融合。报告期内，公司披露了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，进一步夯实三级 ESG 治理架构，完善跨部门协同工作机制。围绕环境管理、安全生产、创新发展等核心领域，细化完善 ESG 考核指标，并将其嵌入各部门年度绩效考核体系，强化激励和约束并重的管理导向，切实推

动 ESG 管理与经营发展目标同频共振，持续提升企业可持续发展能力。

三、公司发展战略

展望未来，公司将坚定不移地以“1235”战略为指引，奋斗开启全新的发展新篇章。

“1”是围绕“一个中心”，即紧紧围绕建成“四新”现代新国企、全力跻身国内矿山行业第一方阵。“2”是坚持“双翼齐飞”，即实施科技创新和人力资源变革双翼协同发力、互促共进。“3”是推动“三个转变”，即进一步推动由铁矿石生产、加工商向矿产资源生产、加工和服务商转变；由企业所有的成本费用单元向经营利润中心转变；企业发展由生产经营向生产经营和资本运营转变。“5”是实施“五大工程”，即资源拓展工程、成本领先工程、数智赋能工程、绿色低碳工程、平安矿山工程。

四、2026 年董事会重点工作

2026 年，公司董事会将严格恪守法律法规及监管各项要求，始终坚持对全体股东高度负责的原则，以“1235”战略为引领，持续强化对管理层的履职监督与战略执行督导，保障重大决策科学合规、高效落地，为公司高质量可持续发展筑牢治理根基、提供坚实决策保障。

1. 锚定战略领航，夯实资源发展根基

深化战略落地执行，将公司战略分解为可量化的年度目标与实施路径，明确资源获取、产能提升、资本运营等关键领域的责

任主体与时间节点；加速大张铁矿普查探矿权勘探进程，确保完成采矿许可证办理，按期启动项目建设，夯实资质发展根基。

2. 深化产业升级，构建多元发展格局

延伸产业链条，上游强化深部探边扫盲，提升矿山资源回收率；下游拓展高附加值产品，开发满足客户差异化需求的配矿产品，增强市场竞争力；推进战新产业园建设，依托铁路专用线优势盘活闲置土地，聚焦铁基有色新材料、仓储物流、绿色储能等板块，打造多元支撑的产业生态。

3. 聚焦质效提升，激活内生发展动力

深化“三大年”建设，以“经营质量提升年 2.0”为抓手，推动“划小核算单元”向班组、岗位纵深延伸，构建市场化内部交易体系，实现全生命周期成本管控；以“资本运营实战年”为契机，推动上市公司平台价值释放，做实资本运作举措，强化资产运营与市值管理，持续提升上市公司质量与市场价值；以“企业文化打造年 2.0”为载体，厚植“求索、励志、创新”的企业文化基因。

4. 筑牢合规防线，强化风险管控能力

完善内控合规体系，建立“审计、合规、风控”一体化管理机制，强化对重大投资、大额采购、在建工程项目等关键领域的监督；动态修订内控制度，确保制度体系与监管政策、业务发展同步更新；深化 ESG 管理实践，完善环境、社会和公司治理工作机制，将 ESG 理念融入战略规划与日常运营，编制高质量 ESG 报

告，提升企业可持续发展能力与品牌美誉度。

5. 强化价值管理，提升投资者回报水平

坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，严格遵守深圳证券交易所信息披露监管规则，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整；严格落实股东回报规划，执行稳健可持续的现金分红政策，结合公司盈利状况、发展规划及资金需求，科学制定利润分配方案，切实与全体股东共享发展成果；通过业绩说明会、互动易平台等多元渠道，加强与资本市场的常态化、高质量沟通，维护公司良好资本市场形象。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026年3月26日