

## **山东金岭矿业股份有限公司**

### **第十届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **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”）第十届董事会第五次会议通知于2025年3月17日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年3月27日10:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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《2024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《2024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《2024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2024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《2024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《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，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《2024年度财务决算报告》的议案**

截至2024年12月31日，公司资产总额3,897,859,404.14元；负债总额498,222,380.75元；所有者权益3,399,637,023.39元；归属于母公司股东权益3,356,350,895.27元。2024年度，公司实现营业总收入1,545,478,075.70元；利润总额234,770,440.19元；净利润209,407,032.68元；归属于母公司所有者的净利润203,963,493.52元；基本每股收益0.343元；经营活动产生的现金流量净额62,775,662.35元；投资活动产生的现金流量净额30,791,251.05元；筹资活动产生的现金流量净额-118,857,778.20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《2024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二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

#### **5. 审议通过关于2024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2024年度利润分配预案的公告》

（公告编号：2025-012）。

本议案需提交股东会审议。

## **6. 审议通过关于 2025 年中期分红安排的议案**

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，拟对 2025 年中期分红安排如下：

（1）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。

（2）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 30%。

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。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

## **7. 审议通过《2024 年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《2024 年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二次会议审议通过。

## **8. 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 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 2024 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二次会议审议通过。

#### **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：2025-015）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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 2024 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、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革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三次会议审议通过，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 2024 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三次会议审核意见》。

#### **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**

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》。

**12. 审议通过《2024 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《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案需在股东会上宣读。

**13. 审议通过《2024 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《2024 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 委员会第一次会议审议通过。

**14. 审议通过《2024 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《2024 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二次会议审议通过，认为：公司 2024 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 2024 年度内部控制的实际情况，同意提交董事会审议。

**15. 审议通过 2025 年度董事会经费预算计划的议案**

根据《董事会经费管理办法》规定，预计媒体年度信息披露综合服务费、股东会网络投票技术服务费、常年法律顾问服务费、董监高培训费等费用共计 169.13 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过



## 16. 审议通过关于召开公司 2024 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 2024 年度股东会召开相关事项另行通知。

### 三、备查文件

1. 第十届董事会第五次会议决议；
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

2025年3月29日