

山东金岭矿业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	通过价值在线平台参与 2024 年度报告业绩说明会的投资者、总经理王其成先生、董事会秘书兼财务负责人邱卫东先生以及独立董事肖岩先生
时间	2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00
地点	价值在线（www.ir-online.cn）
形式	通过价值在线平台网络互动线上举行
交流内容及具体问答记录	<p>1. 公司本期盈利水平如何？ 答：尊敬的投资者您好，公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 9 日对外披露。2025 年第一季度，公司实现营业收入 3.56 亿元，同比增长 26.98%，归属于上市公司股东的净利润 4,909.91 万元，同比增长 122.53%。感谢您的关注。</p> <p>2. 公司之后的盈利有什么增长点？ 答：尊敬的投资者您好，公司将持续推行划小核算单元管理模式，深度挖掘降本潜力，经营质效实现持续优化。在成本管控方面，公司严格把控各项费用支出，大力压降采购成本，使得生产成本得到切实有效地控制。同时，公司聚焦于亟需攻克的难题，创新性地实施重点项目揭榜挂帅机制，充分激发员工的积极性与创造力。此外，公司还加大资源盘活力度，强化应收账款清收工作，有力提升资产创效能力。感谢您的关注。</p> <p>3. 今年中期还分红么？ 答：尊敬的投资者您好，公司于 2025 年 3 月 29 日披露了第十届董事会第五次会议决议公告，其中第六项议案为《关于 2025 年中期分红安排的议案》，该议案还尚需股东会审议。 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。</p>

	<p>感谢您的关注。</p> <p>4. 2024 年公司在分红方面不断加大了力度，2025 年是否有提高分红比例的计划？公司如何保证分红的稳定性和可持续性？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，2024 年 9 月，公司修订了章程，将分红比例从“不低于当年可分配利润的 10%”修订为“不低于弥补亏损和提取盈余公积后所余税后利润的 50%”，大幅度提升分红比例，股东回报显著提升。2025 年 3 月 29 日公司披露了《关于 2024 年度利润分配预案的公告》，如本次利润分配获得股东会审议通过，2024 年度累计现金分红总额为 107,161,241.40 元（含税），占 2024 年度归属于母公司所有者净利润的比例为 52.54%。未来，公司将持续提高公司盈利能力，注重投资者回报，增强投资者信心。感谢您的关注。</p> <p>5. 公司的新商业模式具体如何实践，对公司未来发展有哪些影响？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司顺应外部形势变化，立足自身发展实际，确立了“三个转变”新发展定位，推动战略升级并重塑商业模式。一是从单纯的铁矿石生产加工商向综合的矿产资源生产加工和服务商转型，拓展服务领域，提升附加值；二是从传统的成本费用单元向以效益为导向的经营利润中心转变，优化资源配置，增强盈利能力；三是从依靠生产经营的“单轮驱动”向生产经营与资本运营协同发展的“双轮驱动”模式升级，提升发展动力和市场竞争力，为公司高质量发展注入新活力。感谢您的关注。</p> <p>6. 公司资源外拓目前有什么新进展？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，2024 年 10 月 12 日，公司以人民币 5,528 万元竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权，并于 2025 年 3 月 5 日取得了山东省自然资源厅颁发的矿产资源勘查许可证。目前已聘请地勘单位进行地质勘查工作。感谢您的关注。</p> <p>7. 2025 年公司如何驱动业绩增长？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，2025 年，公司将以“1235”战略为引领，以筑牢党建根基为保障，以提质增效为主线，以深化改革、治理管控、价值创造为抓手，以幸福和谐建设为使命，精心打造经营质量提升年、资本运营启动年和企业文化打造年，坚定不移推动企业做强做优做大。感谢您的关注。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文	无

档等附件（如有，可作为附件）	
----------------	--