

一、重要提示
1. 年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
2. 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
最近以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以595,340,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司简介
1. 公司概况
2. 公司主要基本情况
3. 报告期末主要业务或产品简介
4. 主要客户及供应商情况

三、重要事项
(一) 2023年年度报告披露日期
(二) 2023年年度报告披露地点
(三) 2023年年度报告披露方式
(四) 2023年年度报告披露时间

2023 年度报告摘要

经审核，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司可持续发展的要求，同意该利润分配预案。
一、董事会意见
二、监事会意见
三、独立董事意见

山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议事项
(一) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
(二) 审议通过《2023年度内部控制审计报告》的议案
(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

三、独立董事意见
四、监事会意见
五、会计师事务所意见
六、备查文件目录

山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议事项
(一) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
(二) 审议通过《2023年度内部控制审计报告》的议案
(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

三、会计师事务所意见
四、备查文件目录

山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议事项
(一) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
(二) 审议通过《2023年度内部控制审计报告》的议案
(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

三、会计师事务所意见
四、备查文件目录

山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议事项
(一) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
(二) 审议通过《2023年度内部控制审计报告》的议案
(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

三、会计师事务所意见
四、备查文件目录

山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议事项
(一) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
(二) 审议通过《2023年度内部控制审计报告》的议案
(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

三、会计师事务所意见
四、备查文件目录

山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议事项
(一) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
(二) 审议通过《2023年度内部控制审计报告》的议案
(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

三、会计师事务所意见
四、备查文件目录

山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议事项
(一) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
(二) 审议通过《2023年度内部控制审计报告》的议案
(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

三、会计师事务所意见
四、备查文件目录

山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议事项
(一) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
(二) 审议通过《2023年度内部控制审计报告》的议案
(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

三、会计师事务所意见
四、备查文件目录

山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议事项
(一) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
(二) 审议通过《2023年度内部控制审计报告》的议案
(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

三、会计师事务所意见
四、备查文件目录

山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议事项
(一) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
(二) 审议通过《2023年度内部控制审计报告》的议案
(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

三、会计师事务所意见
四、备查文件目录

山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议事项
(一) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
(二) 审议通过《2023年度内部控制审计报告》的议案
(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

三、会计师事务所意见
四、备查文件目录

资产负债表
2023年末
2022年末
2021年末

利润表
2023年度
2022年度
2021年度

现金流量表
2023年度
2022年度
2021年度

所有者权益变动表
2023年度
2022年度
2021年度

分部报告
2023年度
2022年度
2021年度

关联方关系及其交易
2023年度
2022年度
2021年度

承诺及或有事项
2023年度
2022年度
2021年度

资产负债表
2023年末
2022年末
2021年末

利润表
2023年度
2022年度
2021年度

资产负债表
2023年末
2022年末
2021年末

利润表
2023年度
2022年度
2021年度

现金流量表
2023年度
2022年度
2021年度

所有者权益变动表
2023年度
2022年度
2021年度

分部报告
2023年度
2022年度
2021年度

关联方关系及其交易
2023年度
2022年度
2021年度

承诺及或有事项
2023年度
2022年度
2021年度

资产负债表
2023年末
2022年末
2021年末

利润表
2023年度
2022年度
2021年度

资产负债表
2023年末
2022年末
2021年末

利润表
2023年度
2022年度
2021年度

现金流量表
2023年度
2022年度
2021年度

所有者权益变动表
2023年度
2022年度
2021年度

分部报告
2023年度
2022年度
2021年度

关联方关系及其交易
2023年度
2022年度
2021年度

承诺及或有事项
2023年度
2022年度
2021年度

资产负债表
2023年末
2022年末
2021年末

利润表
2023年度
2022年度
2021年度

资产负债表
2023年末
2022年末
2021年末

利润表
2023年度
2022年度
2021年度

现金流量表
2023年度
2022年度
2021年度

所有者权益变动表
2023年度
2022年度
2021年度

分部报告
2023年度
2022年度
2021年度

关联方关系及其交易
2023年度
2022年度
2021年度

承诺及或有事项
2023年度
2022年度
2021年度

资产负债表
2023年末
2022年末
2021年末

利润表
2023年度
2022年度
2021年度