证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2026-003

山东金岭矿业股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□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1.26元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	金岭矿业	股票代码	000655
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱卫东	成兆鑫	
办公地址	山东省淄博市张店区中埠镇	山东省淄博市张店区中埠镇	
传真	0533-3089666	0533-3089666	
电话	0533-3088888	0533-3088888	
电子信箱	sz000655@163.com	sz000655@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

公司属于黑色金属矿采选业,主营业务是铁矿石开采,铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、球团矿,副产品铜精粉。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主,控股子公司喀什球团以生产、加工、销售球团矿为主。

(2)主要产品市场及用途

公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂,铜精粉属于副产品,产量占比较少,基本产销平衡。公司铁精粉铁含量基本在65%左右,含硫、磷等杂质低,主要作为钢厂的原料。

公司下属单位矿业服务事业部所生产的铲运机、破碎机、矿车、罐笼等设备主要用于自用、国内各规模矿山企业,公司球团矿品位63±3%,主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂,用于高炉冶炼。

(3)公司产品生产工艺

公司铁矿石采用地下开采方式,主要以竖井、斜井开拓,开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法、上向分层胶结充填法为主。开采出来的铁矿石经过提升系统进入地表矿仓,随后运输至选矿厂经破碎筛分、磨矿分级、浮选、磁选、过滤等工艺流程,从而产出最终产品。公司产品球团矿主要原材料为铁精粉和若干添加剂,主要工序包括配料、混合料预处理、造球、筛分布料、干燥预热、焙烧、冷却、成品球团矿输送储存等工序。辅助工序包括煤粉制备、主抽循环风机等抽风系统、多管除尘静电除尘等除尘系统、烟气脱硫系统等。

(4)主要经营模式

公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购,生产模式则是按照运营改善部制定的生产计划以及市场情况进行生产。公司产品主要销售渠道以黑色冶炼企业及各大钢厂为主。铁精粉销售价格主要参考普氏61%铁矿石价格指数确定。

(5)公司所处的行业地位情况

从全球铁矿石行业来看,仍呈现寡头垄断的竞争格局,从国内矿山来看,规模普遍较小,且主要服务于周边钢铁企业,矿山企业之间竞争较弱,公司是国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司,具有优质铁矿石资源,属于国内富矿之一,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉,是各大钢厂的原材料,加之品位高,S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低,产品销路较好。

(6)行业情况及市场竞争格局

公司所属行业为黑色金属矿采选业,产品为钢铁行业的原料,属于钢铁行业上游,产业链前端,整条产业链的传导呈现自下而上,下游需求影响钢铁产量,钢铁产量影响铁矿石需求,因此,铁矿石行业也具有钢铁行业、房地产等下游行业的周期性等特点。

公司持续巩固并完善从矿山开采、选矿加工到矿产品销售的完整产业链,具备铁矿石开采、铁精粉、球团矿等核心产品全流程生产与供应能力。报告期内,公司依托铁路专用线开通运行,实现大宗物料公铁联运、直装直运,物流效率显著提升、运输成本持续下降;“数智金岭”业财一体化系统上线运行,生产、供应、销售、财务数据全面贯通,供产销协同效率进一步增强。通过全链条优化、数字化赋能与绿色化提升,公司有效降低综合成本、提升产品附加值与市场竞争力,产能利用率与运营质量保持良好水平。金岭矿业的核心产品一一铁精粉,凭借其卓越品质获得国家同类产品唯一“金质奖章”,成为钢厂青睐的优质原材料。铁精粉品位高,有害元素含量低,产品质量稳定,市场竞争力强劲,产品销路畅通。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,089,788,780.29	3,897,859,404.14	4.92%	3,760,193,745.54
归属于上市公司股东的净资产	3,496,175,009.16	3,356,350,896.27	4.17%	3,267,002,833.03
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,663,572,303.08	1,545,478,075.70	7.64%	1,454,083,834.63
归属于上市公司股东的净利润	268,086,026.64	203,963,493.52	31.44%	235,250,192.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,965,810.02	169,878,965.93	35.96%	228,846,495.64
经营活动产生的现金流量净额	288,666,280.02	62,775,662.35	359.84%	341,200,359.79
基本每股收益(元/股)	0.4503	0.3426	31.44%	0.395
稀释每股收益(元/股)	0.4503	0.3426	31.44%	0.395
加权平均净资产收益率	7.77%	6.13%	1.64%	8.09%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	356,360,722.37	412,131,144.41	478,800,734.16	416,279,702.14
归属于上市公司股东的净利润	49,099,068.74	101,201,118.29	70,168,062.13	47,617,777.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,325,193.27	88,461,341.88	68,752,755.99	25,426,518.88
经营活动产生的现金流量净额	3,989,231.29	122,065,920.27	82,402,060.63	80,209,067.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,911	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,484	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东金岭铁矿有限公司	国有法人	58.41%	347,740,145.00	0	不适用	0	
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	1.48%	8,810,400.00	0	不适用	0	
淄博市城市资产运营集团有限公司	国有法人	1.10%	6,530,000.00	0	不适用	0	
王艳珍	境内自然人	0.76%	4,500,900.00	0	不适用	0	
徐开东	境内自然人	0.55%	3,282,400.00	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	3,121,900.00	0	不适用	0	
秦涛	境内自然人	0.39%	2,322,400.00	0	不适用	0	
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.36%	2,169,800.00	0	不适用	0	
谷德力	境内自然人	0.33%	1,963,300.00	0	不适用	0	
闵祥宸	境内自然人	0.31%	1,851,200.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王艳珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,500,900股,普通账户持有0股,合计持股4,500,900股;徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,720,800股,普通账户持有1,561,600股,合计持股3,282,400股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

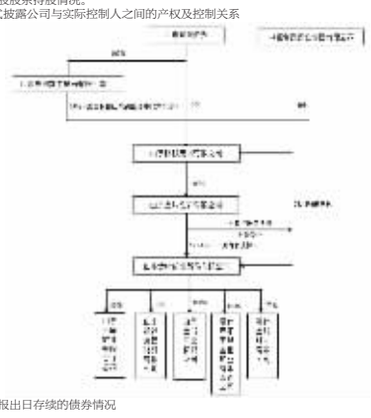
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2025年3月5日取得了山东省自然资源厅颁发的齐河县大张地区铁矿普查矿产资源勘查许可证。具体内容详见公司于2025年3月6日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权证的公告》(公告编号:2025-007)。

[以下无正文,为“山东金岭矿业股份有限公司2025年年度报告摘要”签字盖章页]

[本页无正文,为“山东金岭矿业股份有限公司2025年年度报告摘要”签字盖章页]

公司法定代表人签字:王其成

山东金岭矿业股份有限公司

2026年3月28日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2026-002

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《2026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-92,258,823.76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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度中期分红安排的公告》。

本议案需提交股东会审议。

7.审议通过《2025年度内部控制评价报告》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。

8.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。

9.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。

10.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。

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)。

9.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。

10.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:2026-009)。

11.审议通过关于修订《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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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、刘元领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3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

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2026-004

山东金岭矿业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

2026年3月26日,山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2.经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润268,086,026.64元,加上年初未分配利润1,929,115,092.90元,减去报告期已分配的现金股利125,021,448.30元,减去计提的法定盈余公积金0元,可供股东分配的利润1,952,847,225.46元。

3.综合考虑公司经营情况及整体财务状况,为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,2025年度利润分配预案如下:以公司当前总股本595,340,230股为基数,向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利1.26元(含税),共计派发现金75,012,868.98元,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

4.2025年,公司实施了半年度和前三季度利润分配,合计现金分红金额为59,534,023.00元(含税);如本次利润分配获得股东会审议通过,2025年度累计现金分红总额为134,546,891.98元(含税),占2025年度归属于母公司所有者净利润的比例为50.19%。

(二)本次利润分配预案的调整原则

本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的,依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	134,546,891.98	107,161,241.40	71,440,827.60
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	268,086,026.64	203,963,493.52	235,250,192.37
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	2,072,179,671.24		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	1,952,847,225.46		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	313,148,960.98		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	235,766,570.8433		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	313,148,960.98		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

不触及其他风险警示情形的具体原因:

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,公司并不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于6000万元”的情形。因此,公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》等的相关规定和要求,本预案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报会计金额分别约为23,076.76万元、35,217.52万元,其分别占当年经审计总资产的比例约为5.92%、8.61%,均低于50%。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第十六次会议决议。

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

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2026-009

山东金岭矿业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开了第十届董事会第十六次会议,审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》,公司全体董事均回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。具体内容如下:

一、适用对象

全体董事。

二、董事薪酬方案

(一)独立董事

独立董事的津贴为人民币7万元/年(税前),全年津贴按季度平均发放。

(二)外部董事

外部董事指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事,不领取董事薪酬,其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。

(三)内部董事(含职工董事)

内部董事指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事,不领取董事薪酬,按其在公司所任职务的标准领取薪酬。

三、其他事项

1.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算津贴,并予以发放。

2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.本方案自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第十届董事会第十六次会议决议;

2.第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

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

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2026-010

山东金岭矿业股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开了第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关制度,为进一步提高公司治理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展,结合公司经营规模等实际情况,并参照行业及地区薪酬水平,公司拟定了高级管理人员薪酬方案。具体内容如下:

一、适用对象

本方案适用于《公司章程》规定的高级管理人员。

二、高级管理人员薪酬结构

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成:

1.基本年薪

根据对应层级、职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素综合确定,按月固定发放。

2.绩效年薪=月度绩效奖金+年度绩效考核奖金

以年度经营目标为考核基础,根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核定。绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬总收入(即:基本年薪+绩效年薪)水平的60%。副总经理、董事会秘书、财务负责人根据考核情况按总经理绩效薪资的60%-90%考核后发放。

三、其他事项

1.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬,并予以发放。

2.公司高级管理人员建立绩效年薪递延支付机制,延期支付期不少于三年。对违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬收入进行全额或部分追回。

3.公司按照国家税收法律法规规定,代扣代缴高级管理人员薪酬相关的个人所得税。

4.高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织,公司可以委托第三方开展绩效评价。

5.本方案自公司董事会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第十届董事会第十六次会议决议;

2.第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

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

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2026-005

山东金岭矿业股份有限公司关于2026年中期分红安排的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步提高分红频次,强化投资者回报,结合公司实际情况,拟定2026年中期分红安排如下:

一、2026年中期分红安排

(一)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。

(二)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50%。

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。

二、相关审批程序

2026年中期分红安排事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、其他说明

1.2026年中期分红安排尚需提交公司2025年度股东会审议,后续是否能够顺利实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2.2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期,均系公司根据现阶段情况而制定的安排,该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第十六次会议决议。

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

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2026-012

山东金岭矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

1.会计政策变更的原因及日期

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第19号)的通知》(财会(2025)32号),规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

根据财政部上述通知要求,自2026年1月1日起公司对现行的会计政策予以相应变更。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情况。

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

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2026-008

山东金岭矿业股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。

2.投资金额:公司及控股子公司使用不超过(含)人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期内,投资额度可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。

3.特别风险提示:委托理财可能存在政策风险、收益风险、信用风险等,实际收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1.投资目的:山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司运用暂时闲置的自有资金购置低风险理财产品,目的在于提升闲置资金使用效率、增加现金资产收益,进而为股东创造更高回报,本次理财投资不会影响公司主营业务的开展。

2.投资金额:公司及控股子公司使用不超过(含)人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期内,投资额度可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。

3.投资方式:投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品,购买渠道包括银行、证券公司等专业理财机构,投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。

4.投资期限:自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起,期限为12个月。

5.资金来源:委托理财资金为公司及控股子公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

6.实施方式:在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内,授权总经理决定拟购买的具体产品并签署相关文件,具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。

二、审议程序

2026年3月26日,公司召开了第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易不构成关联交易,且在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.政策风险:尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短,但金融市场受货币政策、财政政策、产业