证券代码：000655　　　　证券简称：金岭矿业　　　　公告编号：2026-043

山东金岭矿业股份有限公司

2026 第三季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	556,065,709.61	16.14%	1,450,050,553.41	16.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,249,761.85	-31.24%	166,875,276.17	-24.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,992,343.28	-34.56%	149,186,455.91	-27.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	147,502,710.33	-29.24%
基本每股收益（元/股）	0.0810	-31.30%	0.2803	-24.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0810	-31.30%	0.2803	-24.30%
加权平均净资产收益率	1.32%	-0.72%	4.66%	-1.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,149,989,111.07	4,089,788,780.29	1.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,571,310,244.90	3,496,175,009.16	2.15%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	117,364.93	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	769,844.66	844,202.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,334,710.99	6,026,577.08	
受托经营取得的托管费收入	235,849.06	707,547.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	917,480.41	15,616,797.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	174,197.65	个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	999,679.05	5,794,379.61	
少数股东权益影响额（税后）	787.50	3,487.50	
合计	3,257,418.57	17,688,820.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目是指个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	405,988,858.35	120,062,700.00	285,926,158.35	238.15%	注1
应收票据	29,470,581.93	180,263,971.42	-150,793,389.49	-83.65%	注2
预付款项	88,507,992.64	20,347,627.32	68,160,365.32	334.98%	注3
其他流动资产	5,543,137.72	21,653,821.39	-16,110,683.67	-74.40%	注4
在建工程	199,363,342.51	93,444,739.65	105,918,602.86	113.35%	注5
短期借款	0.00	46,000,000.00	-46,000,000.00	-100.00%	注6
应付账款	124,110,642.85	67,379,525.65	56,731,117.20	84.20%	注7
合同负债	79,075,048.02	22,576,764.90	56,498,283.12	250.25%	注8
应付职工薪酬	41,809,966.56	80,604,760.62	-38,794,794.06	-48.13%	注9
应交税费	23,125,778.79	10,370,871.31	12,754,907.48	122.99%	注10
其他流动负债	12,044,763.16	72,990,210.44	-60,945,447.28	-83.50%	注11
递延收益	6,049,803.83	1,130,784.23	4,919,019.60	435.01%	注12

注1.主要系本期购买结构性存款增加所致。

注2. 主要系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付并且本期收到和背书转让的票据的承兑方大部分为信用级别较高的银行所致。

注3.主要系铁精粉产量增加，外购矿石量增加所致。

注4.主要系本期预交的所得税减少所致。

注5.主要系本期超低排放工程变动金额较大，同时新增选矿技术提升改造等工程项目所致。

注6.主要系上期票据贴现因不满足终止确认条件，对应贴现金额计入短期借款核算；本期办理贴现的票据出票行资信等级高，贴现时满足金融资产终止确认条件，不再将贴现款项确认为短期借款。

注7.主要系本期按合同约定未结算的原材料款和工程款增加所致。

注8.主要系本期按合同约定预收货款增加所致。

注9.主要系期初余额含有年度计提的奖金。

注10.主要系本期期末应交增值税增加所致。

注11.主要系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付并且本期收到和背书转让的票据的出票行大部分为信用级别较高的银行所致；期末余额为已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据余额。

注12.主要系本期在建环保工程项目收到政府补贴所致。

2、利润表

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业成本	1,260,883,515.09	925,890,723.71	334,992,791.38	36.18%	注1
管理费用	75,350,074.71	107,876,075.99	-32,526,001.28	-30.15%	注2
研发费用	29,251,976.54	19,443,739.86	9,808,236.68	50.44%	注3
投资收益	85,757,746.26	53,188,561.94	32,569,184.32	61.23%	注4
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6,021,028.22	1,159,198.50	4,861,829.72	419.41%	注5
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-652,523.21	-163,899.89	-488,623.32	-298.12%	注6
资产处置收益(损失以“-”号填列)	117,364.93	0.00	117,364.93	-	注7
营业利润	187,391,435.83	268,088,574.78	-80,697,138.95	-30.10%	注8
营业外支出	48,824.48	112,443.66	-63,619.18	-56.58%	注9
所得税费用	31,401,785.15	58,210,205.13	-26,808,419.98	-46.05%	注10

注1.主要系本期主产品销售量增加，且公司外购铁矿石占比提升，导致铁精粉单位原料成本上涨，双重因素共同推动营业成本同比增长。

注2.主要系管理费用中职工薪酬减少所致。

注3.主要系本期新增多个研发项目所致。

注4.主要系公司投资的联营企业净利润同比上升所致。

注5.主要系公司购买结构性存款增加，导致公允价值变动收益增加。

注6.主要系本期提取的应收账款和其他应收款的坏账增加所致。

注7.主要系本期处置固定资产所致，去年同期无此项业务发生。

注8.主要系本期营业成本的升高所致。

注9.主要系本期罚款同比减少所致。

注10.主要系本期营业利润和利润总额减少所致。

3、现金流量表

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,773,465,874.13	1,363,997,471.39	409,468,402.74	30.02%	注1
收到的税费返还	30,168,642.23	0.00	30,168,642.23	-	注2
收到其他与经营活动有关的现金	27,897,763.19	58,173,190.82	-30,275,427.63	-52.04%	注3
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,020,048.69	704,581,455.59	508,438,593.10	72.16%	注4
收回投资收到的现金	390,000,000.00	0.00	390,000,000.00	-	注5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,352,199.00	11,604,205.33	-10,252,006.33	-88.35%	注6
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	9,389.00	-9,389.00	-100%	注7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,646,959.12	47,736,267.94	-14,089,308.82	-29.51%	注8

注1.主要系本期铁精粉销售量和销售收入提高增加了回款金额所致。

注2.主要是本期收到了上年度所得税汇算清缴所得税退税，去年同期没有此项业务发生。

注3.主要系本期收到的银行利息和保证金减少所致。

注4.主要系本期支付购买原材料产生的现金流支出增加所致。

注5.主要系本期大额可转让存单收回和结构性存款到期收回所致。

注6.主要系本期收到的处置设备和土地的款项减少所致。

注7.主要系去年同期公司收回了对新疆喀什疏勒县政府的铁路涵洞修路垫付款所致，本期没有此项业务发生。

注8.主要系本期公司购买设备和在建工程支出减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				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	0	不适用	0
房汉奎	境内自然人	2.48%	14,757,400	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	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	0.92%	5,448,600	0	不适用	0
王艳珍	境内自然人	0.59%	3,533,900	0	不适用	0
徐开东	境内自然人	0.55%	3,282,400	0	不适用	0
永锋集团有限公司	境内非国有法人	0.51%	3,031,700	0	不适用	0
秦涛	境内自然人	0.39%	2,322,400	0	不适用	0
闵祥宸	境内自然人	0.32%	1,896,200	0	不适用	0
张敏	境内自然人	0.31%	1,832,100	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东金岭铁矿有限公司	347,740,145	人民币普通股	347,740,145
房汉奎	14,757,400	人民币普通股	14,757,400
淄博市城市资产运营集团有限公司	6,530,000	人民币普通股	6,530,000
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	5,448,600	人民币普通股	5,448,600
王艳珍	3,533,900	人民币普通股	3,533,900
徐开东	3,282,400	人民币普通股	3,282,400
永锋集团有限公司	3,031,700	人民币普通股	3,031,700
秦涛	2,322,400	人民币普通股	2,322,400
闵祥宸	1,896,200	人民币普通股	1,896,200
张敏	1,832,100	人民币普通股	1,832,100
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	房汉奎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14,757,400股，普通账户持有0股，合计持股14,757,400股；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3,533,900股，普通账户持有0股，合计持股3,533,900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；张敏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1,832,100股，普通账户持有0股，合计持股1,832,100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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,148,474.74	208,589,985.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	405,988,858.35	120,062,700.00
衍生金融资产		
应收票据	29,470,581.93	180,263,971.42
应收账款	62,396,582.67	82,179,387.80
应收款项融资	52,138,466.31	52,667,521.56
预付款项	88,507,992.64	20,347,627.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,336,505.54	13,867,264.78
其中：应收利息		223,386.30
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,445,234.44	49,500,713.44
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,543,137.72	21,653,821.39
流动资产合计	913,975,834.34	749,132,993.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	591,164,674.21	578,591,773.70
其他权益工具投资	233,700,782.98	232,112,463.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	272,196,900.68	291,119,826.70
在建工程	199,363,342.51	93,444,739.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,534,656.48	3,445,025.38
无形资产	256,013,525.31	257,702,602.03
其中：数据资源	5,211,475.76	
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,611,775.12	8,327,895.28
其他非流动资产	1,672,427,619.44	1,875,911,460.56
非流动资产合计	3,236,013,276.73	3,340,655,786.75
资产总计	4,149,989,111.07	4,089,788,780.29
流动负债：		
短期借款		46,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	124,110,642.85	67,379,525.65
预收款项	775,000.00	775,000.00
合同负债	79,075,048.02	22,576,764.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,809,966.56	80,604,760.62
应交税费	23,125,778.79	10,370,871.31
其他应付款	36,165,893.10	33,611,588.47
其中：应付利息		
应付股利	17,860,206.90	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,196,645.84	1,215,208.77
其他流动负债	12,044,763.16	72,990,210.44
流动负债合计	378,303,738.32	385,523,930.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,408,151.94	2,304,949.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬	129,178,355.77	147,650,705.22
预计负债	2,576,138.92	2,530,251.44
递延收益	6,049,803.83	1,130,784.23
递延所得税负债	6,460,664.91	5,354,056.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,673,115.37	158,970,746.87
负债合计	524,976,853.69	544,494,677.03
所有者权益：		
股本	595,340,230.00	595,340,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	487,998,131.16	487,998,131.16
减：库存股		
其他综合收益	13,800,587.20	12,609,347.55
专项储备	6,856,712.32	6,914,916.52
盈余公积	321,132,712.69	321,132,712.69
一般风险准备		
未分配利润	2,146,181,871.53	2,072,179,671.24
归属于母公司所有者权益合计	3,571,310,244.90	3,496,175,009.16
少数股东权益	53,702,012.48	49,119,094.10
所有者权益合计	3,625,012,257.38	3,545,294,103.26
负债和所有者权益总计	4,149,989,111.07	4,089,788,780.29

法定代表人：王其成　　主管会计工作负责人：张文坛　　会计机构负责人：杨海菊

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,450,050,553.41	1,247,292,600.94
其中：营业收入	1,450,050,553.41	1,247,292,600.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,355,008,114.49	1,034,911,457.43
其中：营业成本	1,260,883,515.09	925,890,723.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,532,633.05	19,970,219.50
销售费用	1,743,705.37	1,638,291.34
管理费用	75,350,074.71	107,876,075.99
研发费用	29,251,976.54	19,443,739.86
财务费用	-31,753,790.27	-39,907,592.97
其中：利息费用		
利息收入	34,065,211.07	41,913,710.00
加：其他收益	1,105,380.71	1,523,570.72
投资收益（损失以“－”号填列）	85,757,746.26	53,188,561.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,572,900.51	50,798,462.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,021,028.22	1,159,198.50
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-652,523.21	-163,899.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	117,364.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,391,435.83	268,088,574.78
加：营业外收入	15,665,622.36	15,554,800.84
减：营业外支出	48,824.48	112,443.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,008,233.71	283,530,931.96
减：所得税费用	31,401,785.15	58,210,205.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,606,448.56	225,320,726.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	171,606,448.56	225,320,726.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	166,875,276.17	220,468,249.16
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	4,731,172.39	4,852,477.67
六、其他综合收益的税后净额	1,191,239.65	276,628.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,191,239.65	276,628.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,191,239.65	276,628.69
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,191,239.65	276,628.69
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	172,797,688.21	225,597,355.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	168,066,515.82	220,744,877.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,731,172.39	4,852,477.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2803	0.3703
（二）稀释每股收益	0.2803	0.3703

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王其成　　主管会计工作负责人：张文坛　　会计机构负责人：杨海菊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,773,465,874.13	1,363,997,471.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,168,642.23	
收到其他与经营活动有关的现金	27,897,763.19	58,173,190.82
经营活动现金流入小计	1,831,532,279.55	1,422,170,662.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,020,048.69	704,581,455.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	315,969,005.55	334,950,685.80
支付的各项税费	110,028,341.02	134,053,856.34
支付其他与经营活动有关的现金	45,012,173.96	40,127,452.29
经营活动现金流出小计	1,684,029,569.22	1,213,713,450.02
经营活动产生的现金流量净额	147,502,710.33	208,457,212.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,356,095.26	3,224,754.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,352,199.00	11,604,205.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		9,389.00
投资活动现金流入小计	393,708,294.26	14,838,348.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,646,959.12	47,736,267.94
投资支付的现金	440,000,000.00	430,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	473,646,959.12	477,736,267.94
投资活动产生的现金流量净额	-79,938,664.86	-462,897,919.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,012,868.98	65,487,425.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,012,868.98	65,487,425.30
筹资活动产生的现金流量净额	-75,012,868.98	-65,487,425.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,448,823.51	-319,928,132.23
加：期初现金及现金等价物余额	194,484,052.40	2,073,500,374.29
六、期末现金及现金等价物余额	187,035,228.89	1,753,572,242.06

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026年10月14日

证券代码：000655　　　　证券简称：金岭矿业　　　　公告编号：2026-042

山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于2026年9月30日以电话、专人书面送达的方式发出通知，2026年10月13日16:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长王其成先生主持，公司董事会秘书及其他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。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2026年第三季度报告的议案

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《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《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，认为：公司2026年第三季度报告的编制，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。

2.审议通过关于2026年前三季度利润分配方案的议案

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2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。

3.审议通过关于调整审计委员会委员的议案

因公司非独立董事吕永刚先生已达到退出现职年龄并申请辞职，为保障公司董事会审计委员会持续稳定、规范运作，经董事长提名，公司非独立董事王尧伟先生担任审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

调整前审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、吕永刚先生，刘元锁先生为主任委员。

调整后审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、王尧伟先生，刘元锁先生为主任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十四次会议决议；

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10月14日

证券代码：000655　　　　证券简称：金岭矿业　　　　公告编号：2026-044

山东金岭矿业股份有限公司关于2026年前三季度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

1.2026年10月13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二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。

2.2026年5月8日，公司召开2025年度股东会审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，同意授权公司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。本次利润分配方案符合2026年中期分红条件，与2026年半年度利润分配金额之和未超过2026年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1.本次利润分配方案为2026年前三季度利润分配。

2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达到公司注册资本50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。公司2026年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者净利润166,875,276.17元，母公司实现净利润141,701,310.02元；截至2026年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为2,146,181,871.53元，母公司报表可供股东分配的利润为2,001,675,459.60元。（以上前三季度财务数据未经审计）

3.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，2026年前三季度利润分配方案如下：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0.20元（含税），共计派发现金11,906,804.60元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）本次利润分配方案的调整原则

本次利润分配方案将在董事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、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等相关规定和要求，本次利润分配方案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，综合考虑了公司盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，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。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026年10月14日

证券代码：000655　　　　证券简称：金岭矿业　　　　公告编号：2026-045

山东金岭矿业股份有限公司关于董事离任的公告

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、董事离任情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月13日收到公司董事吕永刚先生的书面辞职报告，吕永刚先生因达到退出现职年龄，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，吕永刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

吕永刚先生的原定任职期间为2024年11月28日至2027年11月27日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吕永刚先生辞去董事职务后，公司董事会成员人数不低于法定最低人数；其辞去董事会审计委员会委员职务后，公司董事会已完成审计委员会委员调整，审计委员会委员人数亦满足法定最低要求。吕永刚先生的辞职不会影响董事会规范运作及正常经营管理，辞职报告自2026年10月13日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成补选董事工作。

截至本公告披露日，吕永刚先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且已按照公司相关规定完成工作交接。辞职后，吕永刚先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

吕永刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对吕永刚先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1.辞职报告。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2026年10月14日

证券代码：600289　　　　股票简称：ST信通　　　　公告编号：2026-075

亿阳信通股份有限公司关于控股股东之一致行动人所持部分公司股份被司法处置的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日及8月11日披露了《亿阳信通关于控股股东之一致行动人所持部分公司股份将被司法强制处置的提示性公告》（公告编号：2026-048）及《亿阳信通关于控股股东之一致行动人所持部分股份被司法处置的进展公告》（公告编号：2026-063），因公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）的一致行动人大连万怡投资有限公司（以下简称“万怡投资”）与其他方纠纷，临海市人民法院通过二级市场合计出售了万怡投资持有的部分公司股份500万股，并将继续通过二级市场出售万怡投资所持有的部分公司股份100万股。

日前，公司收到万怡投资通知，截至本公告披露日，万怡投资所持有的部分公司股份100万股已被司法处置完毕，现将有关情况公告如下：

一、已司法处置完毕的股份情况

1、已司法处置的股份情况

股东名称	处置方式	处置期间	处置均价（元/股）	累计处置股数（股）	处置股数占公司总股本比例
大连万怡投资有限公司	被司法处置以集中竞价方式变现	2026.9.4-9.10	4.29	1,000,000	0.16%

2、股东股份被司法处置前后持股情况

股东名称	处置前		处置后	
	股数（股）	占公司总股本比例	股数（股）	占公司总股本比例
大连万怡投资有限公司	28,245,833	4.48%	27,245,833	4.32%

二、其他相关说明及风险提示

1、万怡投资为公司控股股东亿阳集团的一致行动人，在临海市人民法院进行司法处置前，万怡投资持有公司无限售流通股33,245,833股，占公司总股本的5.27%，临海市人民法院通过二级市场合计出售万怡投资持有公司股份600万股。截至本公告披露日，万怡投资持有公司无限售流通股27,245,833股，占公司总股本的4.32%。

2、上述司法处置所涉及事项系股东与其他方的合同纠纷案件，诉讼事项不涉及上市公司，根据万怡投资通知，该案件已执行完毕并结案。截至本公告披露日，上市公司生产经营正常，本次发生的司法处置不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的生产经营、公司治理产生不利影响。

3、截至本公告披露日，公司控股股东亿阳集团及其一致行动人万怡投资合计持有公司股份234,819,316股，占公司总股本的37.21%，其中累计质押持有公司股份234,768,446股，占其持有公司股份总数的99.98%，占公司总股本的37.20%；被冻结或轮候冻结持有公司股份207,573,483股，占其持有公司股份总数的88.40%，占公司总股本的32.89%。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司

董事会

2026年10月14日

证券代码：002625　　　　证券简称：光启技术　　　　公告编号：2026-079

光启技术股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第二十七次会议，于2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及所属相关子公司、孙公司使用总额不超过人民币300,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月4日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-102）。

公司于2026年1月9日召开第五届董事会第二十九次会议，于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品”调整为“属于结构性存款、大额存单、券商收益凭证及国债逆回购品种等安全性高的产品”。具体内容详见公司于2026年1月10日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号：2026-005）。

一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号
深圳光启尖端技术有限责任公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行营业部	210005069831

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上述专户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及所属相关子公司、孙公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司内审部负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务中心建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月十四日

股票代码：002083　　　　股票简称：孚日股份　　　　公告编号：临2026-050

孚日集团股份有限公司关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施完毕的公告

安信投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事、高管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：

高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安信投资”）自2026年7月14日起通过深圳证券交易所集中竞价增持孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，增持股份金额人民币3000万元到5000万元，增持期限自2026年7月14日起3个月内，具体内容详见2026年7月15日公司刊登在巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告》（公告编号：临2026-032）；2026年8月31日安信投资持有公司股份106,093,754 股，占公司总股本的11.21%，具体内容详见2026年9月1日公司刊登在巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东增持股份进展情况的公告》（公告编号：临2026-043）。

公司于2026年10月13日收到安信投资的通知，安信投资本次增持计划实施期限已满，本次增持计划实施完毕，安信投资累计增持股份3,910,600股，占公司总股本的0.41%，累计增持金额约人民币38,304,902元。现将有关情况公告如下：

一、计划增持主体的基本情况

1、增持主体：安信投资

2、本次增持前，安信投资直接持有公司股份102,183,154股，占公司总股本的10.79%。

3、安信投资在本次公告前的6个月未向市场减持公司股份。

二、增持计划的主要内容

1、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可。

2、本次拟增持股份的金额：人民币3000万元到5000万元。

3、本次增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

4、本次增持计划的实施期限：自公告披露之日起不得超过3个月。增持计划实施期间，若有法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的情形，及股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延。

5、本次增持股份的方式：通过深圳证券交易所系统集中竞价增持公司股份。

6、本次增持计划不基于增持主体的特定身份。

7、本次增持股份锁定安排：本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

8、相关承诺：本次增持主体将在上述实施期限内完成增持计划，在增持期限内及法定期限内不减持公司股份。

三、增持计划的实施结果情况

公司于2026年10月13日收到安信投资的通知，本次增持计划已实施完毕，安信投资累计增持公司股份3,910,600股，占公司总股本的0.41%，累计增持金额约人民币38,304,902元。

截至本公告披露日，安信投资直接持有公司股份106,093,754 股，占公司总股本的11.21%。

四、其他相关说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2026年10月14日

证券代码：002867　　　　证券简称：周大生　　　　公告编号：2026-048

周大生珠宝股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.现场会议召开时间：2026年10月13日15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室

5.会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

6.会议主持人：董事长周宗文先生

7.本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共336人，代表股份712,518,082股，占公司有表决权的股份总数的65.6412%。截至股权登记日2026年10月08日，公司总股本为1,085,473,893股。本次股东会享有表决权的总股份数为1,085,473,893股。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份696,001,392股，占公司有表决权股份总数的64.1196%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东322人，代表股份16,516,690股，占公司有表决权股份总数的1.5216%。

4. 中小投资者的出席情况

出席本次股东会的中小投资者及股东授权委托代表共326人，代表股份16,546,990股，占公司有表决权股份总数的1.5244%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份30,300股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。

通过网络投票的中小股东322人，代表股份16,516,690股，占公司有表决权股份总数的1.5216%。

5. 公司董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	总表决情况	711,854,157	99.9068%	411,125	0.0577%	252,800	0.0355%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	15,883,065	95.9876%	411,125	2.4846%	252,800	1.5278%	0	

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：廖敏、程兴

3.结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 周大生珠宝股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2. 广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会

2026年10月14日