

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2025—077

山东金岭矿业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司及子公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要，预计 2026 年度日常关联交易预计总额为 134,069.16 万元，其中采购原材料、租赁等 76,235.00 万元，销售产品、商品及其他 57,173.66 万元，提供劳务 590.00 万元，其他与经营有关的关联交易 70.50 万元。

截至本公告披露日，公司在 2025 年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为 71,264.54 万元，其中采购原材料、租赁设备费等 34,593.86 万元，接受劳务 161.77 万元，销售产品、商品及其他 36,084.88 万元，提供劳务 405.53 万元，其他与经营有关的关联交易 18.50 万元。

2025 年 9 月 11 日，公司第十届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计日常关联交易中采购铁矿石 5,000 万元（实际发生 5,375.01 万元）、房屋租赁 20 万元，同时确认偶发性关联交易 77.08 万元，具体内容详见 2025 年 9 月 12 日公司在《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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。2025 年 9 月 12 日至本公告披露日，公司与山东钢铁集团有限公司及其控制的子公司新增偶发性关联交易金额为 8.79 万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.20 条规定的累计计算原则，前述关联交易金额与同一主体控制下的关联方 2026 年度日常关联交易预计金额应累计计算。

2025 年 11 月 21 日，公司第十届董事会第十二次会议（临时）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过并发表了审核意见。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需获得股东会批准，公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年合同签订金额或预计金额	2025 年实际发生金额(截至本公告披露日)
向关联人租赁、采购原材料及其他	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	公允市价	44,000.00	28,605.23
		租赁设备	遵循公平、合理原则，双方协商确定	140.00	120.26
	山东钢铁集团国际贸易有限公司	矿石	公允市价	30,000.00	5,375.01
	山信软件股份有限公司	数智金岭建设	遵循公平、合理原则，双方	1,540.00	427.20

			协商确定		
	淄博铁鹰球团制造有限公司	磁选矿石	公允市价	100.00	52.88
		机制砂、石料	公允市价	20.00	0.00
	淄博铁鹰球团制造有限公司	设备、厂房租赁	遵循公平、合理原则，双方协商确定	400.00	0.00
	山东金岭铁矿有限公司	房屋租赁	遵循公平、合理原则，双方协商确定	20.00	0.00
	山东钢铁集团有限公司	房屋租赁	遵循公平、合理原则，双方协商确定	15.00	13.28
	小 计			76,235.00	34,593.86
向关联人 销售产 品、商品 及其他	山东钢铁股份有限公司（含分公司）	铁精粉	公允市价	25,000.00	11,529.45
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司			25,000.00	17,860.24
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	公允市价	50.00	47.94
	山东鲁南矿业有限公司			10.00	0.00
	山东莱矿矿业有限公司			60.00	60.99
	淄博铁鹰球团制造有限公司			12.00	12.01
	淄博铁鹰球团制造有限公司	销售代购电力	公允市价	8.00	4.74
	山东金鼎矿业有限责任公司			23.00	17.74
	淄博铁鹰球团制造有限公司	废石	公允市价	1,200.00	828.25
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石/尾砂	公允市价	200.00	134.62
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	公允市价	5,600.00	5,588.90
	淄博铁鹰球团制造有限公司	零星服务	公允市价	7.66	6.30
	山东金岭铁矿有限公司	零星服务	公允市价	3.00	2.49

	小 计			57, 173. 66	36, 093. 67
向关联人 提供劳务	山东金鼎矿业有 限责任公司	劳务费	公允市价	590. 00	405. 53
	小 计			590. 00	405. 53
其他与经 营有关的 关联交易	山东金鼎矿业有 限责任公司	土地及其 井筒租赁	遵循公平、合 理原则，双方 协商确定	15. 00	15. 00
	淄博铁鹰球团制 造有限公司	租赁设备	遵循公平、合 理原则，双方 协商确定	52. 00	0. 00
	山东金鼎矿业有 限责任公司	输电线路 维护	公允市价	3. 50	3. 50
	小 计			70. 50	18. 50
合 计				134, 069. 16	71, 111. 56

注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

截至本公告披露日，公司 2025 年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年实际发生金额(截至本公告披露日)	2025 年预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人租赁、采购原材料及其他	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	28,605.23	40,000.00	45.35%	-28.49%	2025 年 2 月 15 日和 9 月 12 日，公司在巨潮资讯网分别披露
		租赁设备	120.26	140.00	90.06%	-14.10%	
	山东钢铁集团国际贸易有限公司	矿石	5,375.01	5,000.00	8.52%	7.50%	
	山信软件股份有限公司	数智金岭建设	427.20	1,190.00	100.00%	-64.10%	

	山东钢铁集团有限公司	房屋租赁	13.28	15.00	100.00%	-11.47%	了《关于2025年度日常关联交易预计的公告》和《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。
	山东金岭铁矿有限公司	房屋租赁	0.00	20.00	0.00%	-100.00%	
	淄博铁鹰球团制造有限公司	磁选矿石	52.88	500.00	9.94%	-89.42%	
	淄博铁鹰球团制造有限公司	机制砂、石料	0.00	150.00	0.00%	-100.00%	
	小计		34,593.86	47,015.00		-26.42%	
接受关联人提供的劳务	淄博铁鹰球团制造有限公司	劳务费	161.77	300.00	100.00%	-46.08%	
	小计		161.77	300.00		-46.08%	
向关联人销售产品、商品及其他	山东钢铁股份有限公司（含分公司）	铁精粉	11,529.45	20,605.00	10.39%	-44.05%	
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		17,860.24	20,605.00	16.09%	-13.32%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	47.94	95.00	6.09%	-49.54%	
	山东鲁南矿业有限责任公司		0.00	10.00	0.00%	-100.00%	
	山东莱矿矿业有限责任公司		60.99	70.00	7.74%	-12.87%	
	淄博铁鹰球团制造有限公司		12.01	100.00	1.52%	-87.99%	
	淄博铁鹰球团制造有限公司	销售代购电力	4.74	15.00	73.81%	-68.40%	
	山东金鼎矿业有限责任公司		17.74	70.00	24.96%	-74.66%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石/尾砂	134.62	200.00	10.18%	-32.69%	
	淄博铁鹰球团制造有限公司	废石	828.25	800.00	62.63%	3.53%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	5,588.90	6,600.00	100.00%	-15.32%	
	小计		36,084.88	49,170.00		-26.61%	
向关联人提供劳务	山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	405.53	590.00	100.00%	-31.27%	
	小计		405.53	590.00		-31.27%	
其他与经	山东金鼎矿业	土地及其	15.00	15.00	100.00%	0.00%	

营有关的 关联交易	有限责任公司	井筒租赁					
	淄博铁鹰球团 制造有限公司	租赁设备	0.00	44.00	0.00%	-100.00%	
	山东金鼎矿业 有限责任公司	输电线路 维护	3.50	3.50	100.00%	0.00%	
	小 计		18.50	62.50		-70.40%	
合 计			71,264.54	97,137.50		-26.64%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				1. 目前实际发生额为截至本公告披露日的数据，预计金额为全年数据； 2. 公司预计的年度日常关联交易额度，是根据双方预计交易数量及市场行情等因素预估的年度上限，实际发生额将受市场环境变化、客户需求及关联方生产经营情况等因素影响，最终将依据双方业务发展进度、实际市场行情及实际交易数量确定。因此，实际发生的关联交易金额与预计金额有一定差异，属于正常经营行为。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				公司 2025 年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做评估和测算，是公司与关联方 2025 年可能发生业务的上限金额。尽管 2025 年日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因是受市场环境变化、客户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的行为。			

注：1. 以上金额均含税；

2. 若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致；

3. 山东钢铁集团国际贸易有限公司、淄博铁鹰球团制造有限公司、山东钢铁股份有限公司、山信软件股份有限公司和莱芜钢铁集团银山型钢有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制；

4. 以上实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地址
-----	------	------	-------	------

山东金鼎矿业有限责任公司	开采铁矿石（有效期限以许可证为准）；精选铁粉、钴粉、铜粉、矿山机械及配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	10,000万	孙钊	淄博市临淄区凤凰镇西召村
淄博铁鹰球团制造有限公司	一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	7,000 万	孙松山	山东省淄博市张店区中埠镇
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	发电（有效期限以许可证为准）。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	631,400 万	毛展宏	山东省济南市钢城区莱钢大道技术中心办公楼
山东钢铁股份有限公司	许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁止储存）、焦炉煤气供应，发电，供热；供水（限分支机构经营）。（以上项目有效期限以许可证为准）。钢铁冶炼、加工及技术咨询、服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦副产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务；专用铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	1,069,884.9 554万	毛展宏	山东省济南市钢城区府前大街99号
山东莱矿矿业有限公司	铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效期限以许可证为准）；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料批发零售，废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部件加工、安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营）；生石灰的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20,000万	亓俊峰	山东省济南市莱芜区鲁中西大街71号

山东鲁南矿业有限公司	一般项目：选矿；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；黑色金属铸造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；非金属废料和碎屑加工处理；建筑材料销售；建筑用石加工；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；电气设备修理；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术进出口；货物进出口；工业工程设计服务；信息技术咨询服务；机动车修理和维护；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；物业管理；医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；医疗服务；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	7,400万	张洪果	山东省临沂市沂水县诸葛镇
山信软件股份有限公司	信息系统集成；物联网技术服务；自动化系统、信息化系统、工业电视监控系统的设计、集成、安装、调试；运行维护服务；软件开发与销售；互联网信息服务；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备销售及租赁；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；仪器仪表、工业机器人制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	18,861.14万	范鹄	山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼
山东钢铁集团国际贸易有限公司	一般项目：金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；有色金属合金销售；互联网销售（除销售需要许可的商	100,000 万元	刘洪波	济南市高新区航天大道 5999 号济南综合保税区内海关监

	品)；进出口代理；国内贸易代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；石油制品销售(不含危险化学品)；五金产品批发；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；耐火材料销售；化肥销售；机械设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；生产性废旧金属回收；针纺织品销售；日用品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；贸易经纪；翻译服务。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)			管仓库配套办公区 101(经营场所：舜华路2000号舜泰广场4号楼19层)
山东金岭铁矿有限公司	一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；生产线管理服务；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；企业管理咨询；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；财务咨询；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；企业形象策划；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	170,000 万元	王兴强	山东省淄博市张店区中埠镇
山东钢铁集团有限公司	以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经营许可制度的凭证经营)；	1,196,897.8 734万	张宝才	山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼

	冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。			
--	---	--	--	--

（二）关联方最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

关联方	截至 2025 年 9 月 30 日		2025 年 1—9 月	
	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东金鼎矿业有限责任公司	67,322.05	42,665.45	52,642.32	15,946.70
淄博铁鹰球团制造有限公司	11,335.43	-2,041.68	2,231.24	260.08
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	1,729,716.08	95,103.08	1,481,469.52	-398.30
山东钢铁股份有限公司	6,650,133.72	1,886,954.15	5,482,846.53	13,980.68
山东莱矿矿业有限公司	224,456.45	131,240.34	65,548.36	4,782.04
山东鲁南矿业有限公司	117,255.80	62,919.57	75,211.66	1,512.70
山信软件股份有限公司	79,952.50	40,465.88	45,727.39	5,682.13
山东钢铁集团国际贸易有限公司	844,790.93	198,934.27	2,787,594.72	13,961.43
山东金岭铁矿有限公司	870,178.27	630,842.50	125,956.02	14,854.16
山东钢铁集团有限公司	17,351,075.76	1,246,634.20	8,214,843.02	-80,973.57

（三）与关联方之关联关系

关联方名称	关联关系说明
山东钢铁集团有限公司	公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项之规定。
山东金鼎矿业有限责任公司	公司的参股公司，公司高管在山东金鼎矿业有限责任公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项之规定。
淄博铁鹰球团制造有限公司	公司与淄博铁鹰球团制造有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项之规定。
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项之规定。
山东钢铁股份有限公司	公司与山东钢铁股份有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项之规定。

山东莱矿矿业有限公司	山东莱矿矿业有限公司是股东山东金岭铁矿有限公司的重要参股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定。
山东鲁南矿业有限公司	山东鲁南矿业有限公司是股东山东金岭铁矿有限公司的重要参股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定。
山信软件股份有限公司	公司与山信软件股份有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
山东钢铁集团国际贸易有限公司	公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
山东金岭铁矿有限公司	公司与山东金岭铁矿有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。

（四）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具备良好的履约能力。

经查询，上述关联方均不是“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。

（二）关联交易协议主要内容

关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

公司及子公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低成本，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2025 年 11 月 21 日，公司召开了第十届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

1. 公司 2025 年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做评估和测算，是公司与关联方 2025 年可能发生业务的上限金额。尽管 2025 年日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因是受市场环境变化、客户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 公司预计的 2026 年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中

小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件目录

1. 第十届董事会第十二次会议（临时）决议；
2. 第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日