



# 2022 年度董事会工作报告

山东金岭矿业股份有限公司

（金岭矿业 000655）

二〇二三年三月

2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职权，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，致力于维护公司和全体股东的合法权益，不断规范公司治理，确保公司良好运作和可持续发展。现将公司董事会2022年度工作情况及2023年主要工作计划汇报如下：

## 一、公司主要业务及2022年度经营情况

### （一）主要业务

公司所属行业为黑色金属矿采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、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。

公司的主要产品铁精粉铁含量基本在65%以上，含硫、磷等杂质低，主要作为钢厂的原料，销售给黑色冶炼企业及各大钢厂；球团矿为酸性氧化球团，品位63%-64%，主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，主要用于高炉冶炼；铜精粉属于副产品，产量占比较少，主要销售给有色金属冶炼厂。

### （二）2022年度经营情况

2022年上半年铁矿石指数在震荡中保持高位，下半年市场行情开始向供强需弱转变，价格整体呈走低趋势。面对市场压力，公司科学研判形势，坚持把握主动，合理布局市场，开拓运输新渠道，主要

产品实现了基本产销平衡，保证了公司良好经营态势。

公司全年共生产铁精粉 105.15 万吨，销售 104.62 万吨；生产铜精粉金属量 906.16 吨，销售 872.51 吨；生产球团矿 19.16 万吨，销售 18.15 万吨；加工生产钒钛球团矿 19.10 万吨，销售 16.32 万吨。

公司实现营业总收入 137,275.07 万元，比上年同期减少 24.69%；实现利润总额 23,754.48 万元，比上年同期增加 4.50%；实现归属于上市公司股东净利润 20,311.29 万元，比上年同期增加 58.73%。

## 二、公司董事会运行情况

### （一）董事会会议召开情况

公司一直致力于打造科学、高效的董事会，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。2022 年度，公司董事会执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议议案涉及定期报告、公司章程修订、关联交易等重大事项，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

2022 年，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案 34 项，具体审议情况如下：

会议日期	会议届次	会议决议
2022 年 01 月 14 日	第九届董事会第五次临时会议	1. 审议通过聘任公司副总经理的议案 2. 审议通过 2022 年度董事会经费预算计划的议案 3. 审议通过设立分公司的议案
2022 年 01 月 21 日	第九届董事会第六次临时会议	1. 审议通过关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案 2. 审议通过关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

2022年03月03日	第九届董事会第七次会议（临时）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案</li> <li>2. 审议通过关于召开2022年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>
2022年03月17日	第九届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案</li> <li>2. 审议通过《2021年度财务决算报告》的议案</li> <li>3. 审议通过2021年年度报告全文及摘要的议案</li> <li>4. 审议通过关于2021年度利润分配预案的议案</li> <li>5. 审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案</li> <li>6. 审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2021年度风险评估报告》的议案</li> <li>7. 审议通过《2021年度独立董事述职报告》的议案</li> <li>8. 审议通过《2021年度社会责任报告》的议案</li> <li>9. 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》的议案</li> <li>10. 审议通过关于召开公司2021年度股东大会的议案</li> </ol>
2022年04月21日	第九届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过2022年第一季度报告的议案</li> </ol>
2022年06月16日	第九届董事会第十次会议（临时）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过关于新增2022年度日常关联交易预计的议案</li> </ol>
2022年8月18日	第九届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过2022年半年度报告全文及摘要的议案</li> <li>2. 审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》的议案</li> <li>3. 审议通过《总经理向董事会报告工作制度》的议案</li> <li>4. 审议通过《董事会授权管理办法》的议案</li> <li>5. 审议通过《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案</li> <li>6. 审议通过《对外捐赠管理制度》的议案</li> <li>7. 审议通过关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案</li> <li>8. 审议通过关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案</li> <li>9. 审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案</li> <li>10. 审议通过关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案</li> <li>11. 审议通过关于召开2022年第二次临时股东大会的议案</li> </ol>

2022年9月20日	第九届董事会第十二次会议（临时）	1. 审议通过关于调整2022年度日常关联交易预计的议案 2. 审议通过《负债管理制度》的议案
2022年10月25日	第九届董事会第十三次会议	1. 审议通过2022年第三季度报告的议案 2. 审议通过关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。

2022年，公司共召开3次股东大会，审议议案14项，均采用现场与网络投票相结合的方式，确保了投资者行使决策权。审议情况具体如下：

会议日期	会议届次	会议决议
2022年03月21日	2022年第一次临时股东大会	1. 审议通过关于2022年度日常关联交易预计的议案 2. 审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案
2022年05月13日	2021年度股东大会	1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案 2. 审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案 3. 审议通过《2021年度财务决算报告》的议案 4. 审议通过2021年年度报告全文及摘要的议案 5. 审议通过关于2021年度利润分配预案的议案 6. 审议通过关于续聘会计师事务所的议案
2022年10月11日	2022年第二次临时股东大会	1. 审议通过《对外捐赠管理制度》的议案 2. 审议通过关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案 3. 审议通过关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 4. 审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 5. 审议通过关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案 6. 审议通过关于调整2022年度日常关联交易预计的议案

## （三）独立董事履行职责情况

2022 年，公司独立董事严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》及《上市公司独立董事规则》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责，对公司的发展、制度完善等方面提出了专业性建议。在董事会会议审议议案时，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控审计机构及其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

#### **（四）专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障**

公司重视董事会专门委员会的作用，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2022 年度各专门委员会能够严格按照《公司章程》、各专门委员会的《议事规则》设定的职权范围履行职责，发挥职能，严格按程序召开相关会议，积极开展相关工作，并就相关工作向董事会提供专业意见，为董事会的科学决策提供了有益参考，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

#### **（五）完善公司治理，提升治理水平**

2022 年，公司按照《公司法》《证券法》《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》等法律、行政法规和相关制度规范，新制定《总经理向董事会报告工作制度》《董事会授权管理办法》《负债管理制

度》等 5 项制度，并对上市公司《公司章程》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等 6 项制度进行修订，进一步完善了公司内部规章制度，强化依法依规治理公司意识，提升了公司治理水平。

### （六）认真履行信息披露，积极维护投资者关系

2022 年，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司日常主要通过咨询电话、互动易等方式与广大投资者进行广泛交流和沟通，及时为投资者答疑解惑。2022 年，公司通过价值在线召开了 2021 年度业绩说明会，参加了山东辖区的投资者网上集体接待日活动，针对投资者提出的问题进行了解答，并耐心听取投资者对公司提出的合理化建议，让投资者更加了解公司生产经营状况，进一步增加企业透明度，切实保护投资者的合法权益。

## 三、公司发展战略

公司将秉持“建设区域一流矿业基地”的企业愿景，“为客户提供高质量产品和服务，助力构建钢铁产业生态圈”的企业使命，立足矿山行业为发展主方向，打造持续盈利能力和长远竞争力的绿色智能矿山，坚持心无旁骛做强铁矿主业。

## 四、2023 年度主要工作计划

2023年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，围绕公司发展战略和经营目标，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，审慎决策并督促审议事项有效落实，指导公司经营层开展各项工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司治理水平，保障公司良好运作和可持续发展。主要工作计划如下：

（一）随着注册制的全面实施，对照最新修订的法律、行政法规、部门规章，进一步完善公司合规管理体系，提升规范运作水平，积极推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量；

（二）公司董事会将继续依照法律、行政法规及公司内部制度，履行重大事项决策程序，认真贯彻执行股东大会决议，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展；

（三）公司董事会将继续按照证券监管相关要求，依法依规履行信息披露义务，严把信息披露关，提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露内容的及时、公平、真实、准确、完整，不断提升公司的规范运作水平；

（四）认真做好投资者关系管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象；

（五）依据宏观形势和整体发展战略，结合市场环境，部署年度重点工作，夯实管理层责任，做到各司其职、各尽其责、有效协同，

确保年度经营目标的全面完成，实现公司的稳健可持续发展。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2023年3月23日