

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