证券代码：000655　　证券简称：金岭矿业　　公告编号：2026－048

山东金岭矿业股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议（临时）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”）第十届董事会第二十五次会议（临时）于 2026 年 11 月 20 日以电话、专人书面送达的方式发出通知，2026 年 11 月 24 日 10:00 在公司二楼会议室以现场的方式召开，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。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。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.审议通过关于向全资子公司增资的议案

同意 8 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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

2.审议通过关于补选董事的议案

同意 8 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《关于补选董事的公告》（公告编号：2026-050）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

同意 8 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十五次会议（临时）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 11 月 26 日