证券代码：000655　　证券简称：金岭矿业　　公告编号：2026－049

山东金岭矿业股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、本次增资事项概述

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第二十五次会议（临时），以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”）增资人民币 63,000.00 万元，增资款项连同金钢矿业自有资金，用于清偿金钢矿业对公司的往来款项 64,365.81 万元。本次增资完成后，金钢矿业注册资本由人民币 120.00 万元增至人民币 63,120.00 万元，公司仍持有金钢矿业 100%股权。本次增资旨在优化金钢矿业资产负债结构，为公司所持金钢矿业 100%股权后续转让工作创造有利条件，相关交易筹划情况详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2026-047）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

（一）基本情况

1.公司名称：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.统一社会信用代码：91653131795767503H

4.法定代表人：郭峰

5.成立日期：2004 年 4 月 27 日

6.注册资本：120 万元人民币

7.注册地址：新疆喀什地区塔什库尔干县中巴友谊路 002 号 3 号楼

8.经营范围：铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；钢铁产品销售；矿业工程设计、咨询、施工、承包；劳务服务（不含劳务派遣及对外劳务合作）；采矿、地质、测量、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；普通货物运输、固体矿产勘察，勘察工程施工、工程测量；工业与民用建筑工程施工，机械设备及备件制造、销售，机电设备安装、维修。（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）

9.股权结构：公司持有金钢矿业 100%股权

10.是否为失信被执行人：否

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 （经审计）	2026 年 9 月 30 日 （未经审计）

资产总额	2,058.85	2,083.83
负债总额	64,370.81	64,373.22
净资产	-62,311.97	-62,289.39
项目	**2025 年度（经审计）**	**2026 年 1—9 月（未经审计）**
营业收入	332.32	40.25
利润总额	861.34	22.58
净利润	861.34	22.58

（三）增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	出资比例	注册资本（万元）	出资比例
山东金岭矿业股份有限公司	120.00	100%	63,120.00	100%

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资旨在优化金钢矿业资产负债结构，为公司所持金钢矿业100%股权后续转让工作创造有利条件。增资款项连同金钢矿业自有资金，主要用于清偿金钢矿业对公司的往来款项，清理公司与金钢矿业之间的内部往来。本次增资完成后，公司仍持有金钢矿业 100%股权；本次增资不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

截至本公告日，公司在本次董事会审议通过增资事项后，组织完成了对金钢矿业的增资，并同步收回了金钢矿业应付公司的往来款项，后续将办理工商变更登记等相关手续。公司将持续跟进该项工作进展，严格按照有关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投

资风险。

四、备查文件

1.第十届董事会第二十五次会议（临时）决议。

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