



2023 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)

二〇二四年三月

2023年,山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“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、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,切实履行董事会应尽的职责,不断完善公司治理机制,不断强化内部控制,确保了公司良好运作和可持续发展,有效维护了公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会2023年度工作情况及2024年主要工作计划汇报如下:

一、公司主要业务及2023年度安全经营情况

(一) 主要业务

公司所属行业为黑色金属矿采选业,主要业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、球团矿的生产、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;球团矿品位 $63 \pm 0.5\%$,主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂,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) 2023年度经营情况

2023年,受下游行业、铁矿石指数震荡运行等因素影响,公司科学研判,锚定“争上游、走在前”的目标定位,深入研判市场运行趋势,持续深化改革,强化规范治理,坚持以有解思维践行“算账经营”,深挖经营潜力,实现了安全顺

行，经营绩效总体平稳向好。

公司全年共生产铁精粉 105.07 万吨，销售 105.20 万吨；生产铜精粉金属量 693.52 吨，销售 693.42 吨；生产球团矿 27.68 万吨，销售 28.17 万吨；加工生产钒钛球团矿 29.35 万吨，销售 31.21 万吨。

公司实现营业总收入 145,408.38 万元，比上年同期增加 5.92%；实现利润总额 28,571.89 万元，比上年同期增加 20.28%；实现归属于上市公司股东净利润 23,525.02 万元，比上年同期增加 15.82%。

（三）2023 年度安全情况

2023 年，公司全面落实安全生产责任制，层层签订安全目标责任书，开展月度安全生产责任制分级、量化考核，全员安全责任得到有效落实。用好“起底式”安全检查、安全诊断等有效措施，开展重大事故隐患等专项整治、隐蔽致灾因素普查治理，推行隐患责任追究，加强特殊时段、关键领域、重点环节管控，运行第八版“双重预防体系”，预防预控机制更加完善。扎实开展安全法律法规专项培训，开展“大学习、大培训、大考试”、事故“警示周”等安全活动，累计培训 28682 人次，提升全员“控风险、除隐患、防事故”的能力和水平。推进“三化”建设，完成金召矿业智慧矿山集中管控中心、选矿厂生产调度集控系统建设；深化精益安全管理，投入使用安全生产费用 1045.20 万元；修订完善应急救援预案，配齐配全应急物资，组织各级各类演练 519 次，有效提升了矿山安全保障水平。2023 年，公司实现了安全生产，完成了各项

安全生产目标。

二、公司董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会共召开5次会议，主要审议了定期报告、公司章程修订、利润分配、关联交易等23项议案。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，认真研究讨论会议事项，组织编制和披露相关公告。报告期内，董事会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

2023年具体审议议案情况如下：

会议日期	会议届次	会议决议
2023年02月10日	第九届董事会第十四次会议（临时）	1.审议通过关于2023年度日常关联交易预计的议案 2.审议通过2023年度董事会经费预算计划的议案 3.审议通过关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
2023年03月23日	第九届董事会第十五次会议	1.审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案 2.审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案 3.审议通过《2022年度财务决算报告》的议案 4.审议通过2022年年度报告全文及摘要的议案 5.审议通过关于2022年度利润分配预案的议案 6.审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案 7.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》的议案 8.审议通过《2022年度独立董事述职报告》的议案 9.审议通过《2022年度社会责任报告》的议案 10.审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 11.审议通过关于召开公司2022年度股东大会的议案
2023年04月20日	第九届董事会第十六次会议	1.审议通过2023年第一季度报告的议案 2.审议通过关于与山东钢铁集团财务有限公司续签

		《金融服务协议》的关联交易议案 3.审议通过《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》的议案
2023年08月17日	第九届董事会第十七次会议	1.审议通过2023年半年度报告全文及摘要的议案 2.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》的议案 3.审议通过关于修订《公司章程》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.审议通过关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
2023年10月19日	第九届董事会第十八次会议	1.审议通过2023年第三季度报告的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023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。

2023年，公司共召开3次股东大会，审议议案10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
2023年02月28日	2023年第一次临时股东大会	1.审议通过关于2023年度日常关联交易预计的议案
2023年05月12日	2022年度股东大会	1.审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案 2.审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案 3.审议通过《2022年度财务决算报告》的议案 4.审议通过2022年年度报告全文及摘要的议案 5.审议通过关于2022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 7.审议通过关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案

2023年09月05日	2023年第二次临时股东大会	1.审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案 2.审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
-------------	----------------	--

（三）独立董事履行职责情况

2023年，公司独立董事严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《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》等相关规定，行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席专门委员会会议、董事会会议和股东大会，关注公司重大经营决策，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行职责。报告期内，通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议执行情况等，充分发挥了独立董事作用，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，推动合规健康发展

公司高度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，2023年度各专门委员会能够严格按照《公司章程》、各专门委员会《议事规则》设定的职权范围履行职责，严格按程序召开相关会议，其中召开审计委员会会议5次、战略委员会会议1次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次，充分发挥了专业优势和能力，为董事会决策提供了良好支持，为公司的战略选择、经营运行、财务审计、人才培养等方面提供了宝贵的建议，推动了公司合规健康的发展。

（五）不断完善公司治理，提高规范运作

2023年，公司按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、行政法规要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部控制制度和体系，全面梳理并修订了《公司章程》《独立董事工作制度》，进一步提高公司规范运作水平。

（六）认真履行信息披露，积极维护投资者关系

2023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相关规定以及公司《信息披露管理制度》等规章制度，忠实履行信息披露义务，做到了真实、准确、完整、及时、公平。对重大未公开的内幕信息，依法登记和报备内幕信息知情人，严格控制知情人员范围和遵守保密规定，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》要求，通过专线电话、邮箱、互动易、网上业绩说明会等方式与广大投资者互动交流，认真听取投资者的意见、建议，及时回答投资者的咨询、提问，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的信任，切实保护了投资者的合法权益。

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、2024 年度主要工作计划

2024 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，本着对公司和全体股东负责的态度，认真、勤勉、忠实地履行董事会职责，扎实做好董事会各项工作。主要工作计划如下：

（一）董事会将严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，做好各项议案的审议工作，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司高质量发展，努力实现公司及全体股东利益最大化。

（二）依据最新修订的法律、行政法规、部门规章，不断健全内控体系，持续完善修订各项规章和管理制度，提升规范运作水平。

（三）积极保持与投资者的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，加强投资者关系管理，提升投资者关系管理水平。继续认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（四）加强学习和业务培训，不断提升董事自身业务水平以及专业履职能力，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

（五）公司董事会将围绕发展战略和经营目标，着重督促经理层做好董事会的各项决策部署，确保圆满完成年度目

标任务。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2024年3月21日