



# 2024 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）

二〇二五年三月

# 2024 年度董事会工作报告

2024 年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行股东会赋予的职权，认真贯彻股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范并完善公司治理体系，推动公司高质量发展可持续发展，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。

## 一、2024 年度经营情况回顾

### （一）行业发展态势

2024 年，国内经济整体呈现稳中求进态势，但钢铁行业面临产能和需求的双重挑战，粗钢和生铁产量整体呈现下降趋势，铁矿石市场因供应相对宽松，铁矿石价格全年整体呈现震荡下行的趋势，价格中枢明显下移。

据国家统计局数据显示，2024 年 1-12 月，累计生产生铁 85173.7 万吨，同比下降 2.3%；累计生产粗钢 100509.1 万吨，同比下降 1.7%；累计生产铁矿石原矿 104193.5 万吨，同比增长 1.2%；全国采矿业营业收入 59096.3 亿元，同比下降 5.2%，其中黑色金属矿采选业营业收入 4963.5 亿元，同比增长 2.6%；全国采矿业利润总额 11271.9 亿元，同比下降 10.0%，其中黑色金属矿采选业利润总额 541.6 亿元，同比下降 2.9%。据海关总署数据，2024 年 1-12 月，累计进口铁矿石 123655 万吨，同比增长

4.9%，累计进口平均价 106.93 美元/吨，同比下降 5.9%。从以上数据来看，2024 年，国内外矿山产量均有所增加，供给表现宽松，下游钢厂对铁矿石采购量减少，进而弱化了铁矿石价格的支撑力度。

## （二）经营情况

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。

报告期内，公司共生产铁精粉 120.14 万吨，销售 120.27 万吨；生产铜精粉金属量 602.64 吨，销售 632.97 吨；生产球团矿 24.96 万吨，销售 25.72 万吨；加工生产钒钛球团矿 30.38 万吨，销售 31.30 万吨；实现营业总收入 154,547.81 万元，比上年同期增加 6.29%；实现利润总额 23,477.04 万元，比上年同期减少 17.83%；实现归属于上市公司股东净利润 20,396.35 万元，比上年同期减少 13.30%。

## 二、2024 年度董事会运行情况

### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共组织召开 13 次董事会，审议事项涉及定期报告、利润分配、换届选举、关联交易等 61 项议案，全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

## 2024 年审议议案情况如下：

| 会议日期            | 会议届次             | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 2 月 2 日  | 第九届董事会第十九次会议（临时） | 1.审议通过关于 2024 年度日常关联交易预计的议案<br>2.审议通过《独立董事专门会议工作制度》的议案<br>3.审议通过 2024 年度董事会经费预算计划的议案<br>4.审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024 年 3 月 21 日 | 第九届董事会第二十次会议     | 1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案<br>2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案<br>3.审议通过 2023 年年度报告全文及摘要的议案<br>4.审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案<br>5.审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案<br>6.审议通过关于 2024 年中期分红安排的议案<br>7.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款》的议案<br>8.审议通过《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》的议案<br>9.审议通过《关于 ESG 治理架构建设方案》的议案<br>10.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉部分条款》的议案<br>11.审议通过《2023 年会计师事务所履职情况评估报告》的议案<br>12.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案<br>13.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案<br>14.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》的议案<br>15.审议通过《2023 年度独立董事述职报告》的议案<br>16.审议通过《2023 年度社会责任暨环境、社会和治理（ESG）报告》的议案<br>17.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案<br>18.审议通过关于补选审计委员会委员的议案<br>19.审议通过关于召开公司 2023 年度股东大会的议案 |
| 2024 年 4 月 18 日 | 第九届董事会第二十一次会议    | 1.审议通过 2024 年第一季度报告的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024 年 6 月 1 日  | 第九届董事会           | 1.审议通过关于聘任公司总经理的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|             |                   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 第二十二次会议（临时）       |                                                                                                                                                                                                |
| 2024年6月27日  | 第九届董事会第二十三次会议（临时） | 1.审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案<br>2.审议通过关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案                                                                                                                                |
| 2024年7月11日  | 第九届董事会第二十四次会议（临时） | 1.审议通过关于选举迟明杰先生为公司第九届董事会董事的议案<br>2.审议通过关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案                                                                                                                                 |
| 2024年8月1日   | 第九届董事会第二十五次会议（临时） | 1.审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案<br>2.审议通过关于补选战略与 ESG 委员会委员的议案<br>3.审议通过《合规管理办法（试行）》的议案<br>4.审议通过《全面风险管理办法（试行）》的议案<br>5.审议通过《外派董事、监事和高级管理人员管理办法（试行）》的议案                                                |
| 2024年8月22日  | 第九届董事会第二十六次会议     | 1.审议通过 2024 年半年度报告全文及摘要的议案<br>2.审议通过关于 2024 年半年度利润分配预案的议案<br>3.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》的议案                                                                                       |
| 2024年9月11日  | 第九届董事会第二十七次会议（临时） | 1.审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案<br>2.审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案<br>3.审议通过关于变更会计师事务所的议案<br>4.审议通过《委托理财管理办法》的议案<br>5.审议通过关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案                                                           |
| 2024年9月30日  | 第九届董事会第二十八次会议（临时） | 1.审议通过关于聘任公司副总经理的议案                                                                                                                                                                            |
| 2024年10月24日 | 第九届董事会第二十九次会议     | 1.审议通过 2024 年第三季度报告的议案<br>2.审议通过关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案<br>3.审议通过关于修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款的议案<br>4.审议通过关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的议案<br>5.审议通过关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案<br>6.审议通过关于修订《独立董事专门会议工作制度》部分条款的议案 |

|                  |                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 11 月 12 日 | 第九届董事会第三十次会议（临时） | 1.审议通过关于调整独立董事津贴的议案<br>2.审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案<br>3.审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案<br>4.审议通过关于优化调整公司组织机构的议案<br>5.审议通过关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案                                       |
| 2024 年 12 月 7 日  | 第十届董事会第一次会议（临时）  | 1.审议通过关于选举公司董事长的议案<br>2.审议通过关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案<br>3.审议通过关于聘任公司总经理的议案<br>4.审议通过关于聘任公司副总经理的议案<br>5.审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案<br>6.审议通过关于聘任公司财务负责人的议案<br>7.审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案 |

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 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会审议通过的各项议案，使股东会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。

2024 年，公司共召开 6 次股东会，审议议案 18 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                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 2 月 20 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 1.审议通过关于 2024 年度日常关联交易预计的议案                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024 年 5 月 21 日 | 2023 年度股东大会     | 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案<br>2.审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案<br>3.审议通过 2023 年年度报告全文及摘要的议案<br>4.审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案<br>5.审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案<br>6.审议通过关于 2024 年中期分红安排的议案<br>7.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款》的议案<br>8.审议通过《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》的议案 |
| 2024 年 7 月 16 日 | 2024 年第二次       | 1.审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》部分                                                                                                                                                                                                                       |

|                  | 临时股东大会          | 条款的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 7 月 30 日  | 2024 年第三次临时股东大会 | 1.审议通过关于选举迟明杰先生为公司第九届董事会董事的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024 年 9 月 27 日  | 2024 年第四次临时股东大会 | 1.审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案<br>2.审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案<br>3.审议通过关于变更会计师事务所的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024 年 11 月 28 日 | 2024 年第五次临时股东会  | 1.审议通过关于调整独立董事津贴的议案<br>2.审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案<br>2.1 选举迟明杰先生为公司第十届董事会非独立董事<br>2.2 选举王其成先生为公司第十届董事会非独立董事<br>2.3 选举刘纯先生为公司第十届董事会非独立董事<br>2.4 选举吕永刚先生为公司第十届董事会非独立董事<br>2.5 选举刘长进先生为公司第十届董事会非独立董事<br>3.审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案<br>3.1 选举肖岩先生为公司第十届董事会独立董事<br>3.2 选举刘江宁女士为公司第十届董事会独立董事<br>3.3 选举刘元锁先生为公司第十届董事会独立董事<br>4.审议通过关于监事会换届选举非职工代表监事的议案<br>4.1 选举王尧伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事<br>4.2 选举万军先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年，公司董事会专门委员会能够严格按照《公司章程》及各专门委员会《实施细则》设定的职权范围履行职责，全年召开审计委员会会议 7 次、战略与 ESG 委员会会议 1 次、提名委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 3 次，充分发挥了各自的职能和专业优势，在公司经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设等方面发挥了重要作用，为推动公司合规健康的发展提供了重要保障。

#### （四）独立董事履行职责情况

2024 年，独立董事均能够认真履职，积极建言献策，按时参加公司召开的股东会、董事会以及专门委员会会议，充分发挥了自身专业和外部资源优势，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东会和董事会决议等方面起到了重要作用，并促进董事会的决策更加科学合理。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。

#### （五）公司治理和规范运作情况

2024 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《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，共修订了《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》

《董事会决议跟踪落实及后评估制度》《关联交易管理制度》等 8 项制度，新制定《独立董事专门会议工作制度》《委托理财管理办法》等 5 项制度，持续健全内部控制体系，并做好制度宣贯培训，为公司规范运作提供了制度保障。

报告期内，公司积极组织筹备董事会换届选举及新一届高级管理人员聘任工作，召开审计委员会、提名委员会、董事会、股东会等相关会议审议相关事项，严格按照有关规定履行审批程序和披露义务，圆满完成第十届董事会换届选举及新一届高级管理

人员的聘任。

#### （六）信息披露情况

2024 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，以投资者需求为导向，不断提高信息披露的有效性和透明性，做到了及时、公平、真实、准确、完整，充分保障了投资者的合法权益。同时，公司在报告期内获评深市上市公司年度信息披露工作考核“A”级。

#### （七）投资者权益保护

公司高度重视投资者关系管理，严格按照《投资者关系管理制度》要求，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、邮箱、互动易平台、网上业绩说明会等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。同时，公司积极参与各类投教活动、股东会表决提供网络投票方式，多维度与投资者建立了良好的互动机制，提高投资者的参与度，从而为其更好地做出投资决策提供参考，有效增进公司与投资者之间的长期、稳定良好互动关系。

公司建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，在综合考虑年度盈利状况、未来发展规划和资金需求等前提下，合理制订年度利润分配方案、中期分红安排方案，积极回馈公司股东。报告期内，公司对《公司章程》进行了修订，约定在满足相应条件的情况下，现金分红比例原则上不低于弥补亏损和提取盈余公积

后所余税后利润的 50%，同时，公司披露了 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红安排方案，并统筹安排了公司 2023 年度和 2024 年中期权益分派的实施，支付现金分红总额为 113,114,643.7 元。2024 年度公司拟向全体股东每 10 股分配现金股利 1.1 元（含税），拟分配现金总额 65,487,425.30 元。2021 年以来，公司坚持每年现金分红，2021—2024 年（含本次拟分红金额）累计现金分红总额约 2.98 亿元，与全体股东共享公司经营发展成果。

#### （八）ESG 项目情况

为更好地展现社会责任实践，主动践行 ESG 理念，公司在连续 15 年对外发布社会责任报告的基础上，于报告期内编制了首份《环境、社会 and 治理（ESG）报告》（2023 年度），详细披露了公司在环境、社会、公司治理领域的实践和绩效。

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）公司发展战略

展望未来，公司将坚定不移地以“1235”战略为指引，奋斗开启全新的发展新篇章。

围绕“一个中心”：即紧紧围绕建成“四新”国企，全力跻身国内矿山行业第一方阵。

坚持“双轮驱动”：即实施生产经营和资本运营双轮驱动。

——**生产经营驱动**：以当前的生产体系为基础，持续对标优秀企业，进一步增资源、扩产能、提效率。聚焦客户需要与市场

需求，优化产品结构，开发特色化、差异化产品，提高产品附加值。心无旁骛做强主业，谋划布局有色金属产业板块，形成“第二曲线”和支撑未来发展的新增长点。

**——资本运营驱动：**用好资本运作手段，发挥公司技术和渠道优势，加大对黑色、有色金属、智慧矿山的收购、并购，做强矿山主业，促进公司高质量发展。

**推动“三个转变”：**即由铁矿石生产、加工商向矿产资源生产、加工和服务商转变；企业所有的成本费用单元向经营利润中心转变；企业发展由生产经营单轮驱动向生产经营和资本运营双轮驱动转变。

**实施“五大工程”：**即资源拓展工程、成本领先工程、数智赋能工程、绿色低碳工程、平安矿山工程。

**——实施资源拓展工程。**重点聚焦智慧矿山在产铁矿项目、有色金属矿权等，做大资源增量，不断优化公司资产结构和业务布局。

**——实施成本领先工程。**注重生产经营各环节、全流程成本控制，达到行业先进水平，不断提升产品竞争力，在严峻的市场形势下夺得先机、赢得主动。

**——实施数智赋能工程。**突出数智化引领、撬动、赋能作用，加快“数智金岭”建设，推动业务流程、管理模式和决策机制的全面变革与优化，提升运营效率。

**——实施绿色低碳工程。**以推进碳达峰碳中和为牵引，坚持

绿色生产、绿色技术、绿色制度一体推进，全面打造绿色低碳矿山。

**——实施平安矿山工程。**全面夯实安全基础管理，落实全员安全责任，“科技兴安”高度融入矿山发展，实现本质化安全，为改革发展各项目标顺利实现奠定坚实基础。

## （二）2025 年董事会重点工作

2025 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，秉持对全体股东负责的原则，坚持稳中求进的工作总基调，督促公司管理层有效落实公司战略规划，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，为公司稳健前行筑牢坚实根基。

（一）深化细化战略规划。深入剖析行业动态、市场趋势以及政策导向，进一步细化公司战略规划，明确在资源获取、产业链延伸、新兴业务拓展等方面的年度具体目标与实施路径，确保公司发展始终契合市场需求与行业发展大势。

（二）持续优化产业布局。立足当下产业基础，积极拓展产业链上下游。一方面，向上游勘探领域延伸，组建专业勘探团队或与专业勘探机构深度合作，加快大张铁矿普查探矿权的勘探进程，争取在本年度内明确新增优质矿产资源储量，夯实产业发展根基；另一方面，向下游产品深加工领域拓展，开发高附加值产品，提高产品盈利能力。同时，积极探索新兴产业领域，寻找与公司现有业务的契合点和新的增长点，如涉足有色矿产相关领域，为公司多元化发展开辟新路径。

（三）强基筑本提升投资价值。围绕既定经营计划，全力支持管理层持续改善经营基本面，重点抓好“经营质量提升年”“资本运营启动年”“企业文化打造年”活动，通过精细管理流程、深挖成本潜力，让经营质量提升成果落地生根；借助精准资本运作、高效资源整合，释放资本运营的乘数效应；凭借厚植文化基因、凝聚员工共识，发挥企业文化的无形力量，全方位、深层次地整合资源，促进各业务板块协同共进，从而增强高质量发展的内生动力。

（四）完善内部控制体系，持续推进合规治理。董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，加强内控制度建设，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平。同时，持续加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（五）重视投资者长期回报，提升企业品牌价值。强化市值管理举措并深化实践，构建多层次的良性互动体系，促使公司价值合理归位。秉持以投资者需求为核心导向，增强公司信息披露的针对性、有效性与一致性，精心优化披露内容，进一步提升公司透明度。强化股东回报的落实，坚持稳健的现金分红政策，切实与股东共享公司发展成果。此外，进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，深入领会 ESG 管理理念，持续提升企业品牌价值。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2025年3月27日