

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议通知于2026年8月10日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2026年8月20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，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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年半年度报告全文及摘要的议案

同意7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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》和在《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年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第十次会议审议

通过，认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制，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 年半年度利润分配方案的议案

同意 7 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 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。

3. 审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案属于关联事项，关联董事王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》和《第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见》。

4. 审议通过《市值管理办法》的议案

同意 7 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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《市值管理办法》。

5. 审议通过《战略与规划管理制度》的议案

同意 7 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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《战略与规划管理制度》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十一次会议决议；
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 8 月 22 日