证券代码：000655　证券简称：金岭矿业　公告编号：2025-005

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司2025年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会，2025年2月14日，公司第十届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025年3月4日（星期二）14:30。

2.网络投票时间：2025年3月4日。

其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月4日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年2月26日（星期三）。

（七）出席对象：

1.于2025年2月26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的提案

表一：本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	审议关于2025年度日常关联交易预计的议案	√

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议审议议案涉及关联交易，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；本次会议审议议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第三次会议（临时）决议公告》（公告编号：2025-003）和《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

三、会议登记等事项

（一）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡复印件和授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行登记（需提供上述（一）、（二）项规定的有效证件的复印件）。

（四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。

（五）登记时间：2025年3月3日8:00-17:00、2025年3月4日8:00-11:30。

（六）联系方式：

公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电 话：0533-3088888

传 真：0533-3089666

邮 编：250081

邮 箱：sz000655@163.com

联 系 人：于丽媛

会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

（一）第十届董事会第三次会议（临时）决议；

（二）深交所要求的其他文件。

六、授权委托书（见附件2）

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2025年2月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。

（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年3月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月4日上午9:15，结束时间为2025年3月4日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东金岭矿业股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对本次股东会审议事项表决如下：

提案编码	提 案 名 称	备 注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	审议关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			

注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”“反对”“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”），是 □否。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托时间：2025年　月　日

注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东会上使用有效。

证券代码：000655　证券简称：金岭矿业　公告编号：2025-004

山东金岭矿业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司及子公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要，预计2025年度日常关联交易预计总额为92,117.50万元，其中采购原材料、租赁等41,995.00万元，接受劳务300.00万元，销售产品、商品及其他49,170.00万元，提供劳务590.00万元，其他与经营有关的关联交易62.50万元。

公司在2024年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为72,589.52万元，其中采购原材料、租赁设备等35,848.75万元，销售产品、商品及其他36,136.32万元，提供劳务585.95万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。2024年，公司未预计而与山东钢铁集团有限公司及其控制的子公司实际发生的日常关联交易金额为91.97万元（包括收取的材料费0.08万元、维修费76.35万元、取暖费0.54万元、房屋租赁费15万元）、偶发性关联交易金额为723.87万元（其中包括向山信软件股份有限公司采购选厂集中控制改造等固定资产249.59万元，淄博铁鹰球团制造有限公司提供劳务费380.20万元、租赁公司设备94.08万元），与山东金鼎矿业有限责任公司偶发性关联交易金额为3.18万元（收取的安全培训费），合计819.02万元，占最近一期经审计净资产的0.25%，本次予以确认。

2025年1月21日，第十届董事会第二次会议（临时）审议通过了《关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案》，签署的股权托管协议期限3年，托管费用100万元/年，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规定的累计计算原则，由于委托方与本次关联交易除山东金鼎矿业有限责任公司、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司和莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司外的交易对手方受同一主体控制，该关联金额与同一主体控制下关联方2025年度日常关联交易预计金额、上述2024年发生的未预计关联金额累计计算。

2025年2月14日，公司第十届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发表了审核意见。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚须获得股东会的批准，公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料、租赁设备	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	公允市价	40,000.00	1,967.46	35,728.49
		租赁设备	遵循公平、合理原则，双方协商确定	140.00		120.26
	山信软件股份有限公司	数智金岭建设	遵循公平、合理原则，双方协商确定	1,190.00		
	淄博铁鹰球团制造有限公司	磁选矿石	公允市价	500.00		
		机制砂、石料	公允市价	150.00		
	山东钢铁集团有限公司	房屋租赁	遵循公平、合理原则，双方协商确定	15.00		15.00
	小 计			41,995.00	1,967.46	35,863.75
接受关联人提供的劳务	淄博铁鹰球团制造有限公司	劳务费	公允市价	300.00	166.35	380.20
	小 计			300.00	166.35	380.20
向关联人销售产品、商品及其他	山东钢铁股份有限公司（含分公司）	铁精粉	公允市价	20,605.00		14,041.67
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司			20,605.00	2,535.25	15,038.05
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工		95.00		
	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司			10.00		
	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司			70.00	22.99	
	淄博铁鹰球团制造有限公司			100.00		
	淄博铁鹰球团制造有限公司	销售代购电力	公允市价	15.00	0.10	28.51
	山东金鼎矿业有限责任公司			70.00	1.07	320.85
	淄博铁鹰球团制造有限公司	废石	公允市价	800.00		
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石/尾砂	公允市价	200.00		112.68
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	公允市价	6,600.00	580.00	6,594.56
	小 计			49,170.00	3,139.41	36,136.32
向关联人提供劳务	山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	公允市价	590.00	22.98	585.95
	小 计			590.00	22.98	585.95
其他与经营有关的关联交易	山东金鼎矿业有限责任公司	土地及其井筒租赁	遵循公平、合理原则，双方协商确定	15.00		15.00
	淄博铁鹰球团制造有限公司	租赁设备	遵循公平、合理原则，双方协商确定	44.00		
	山东金鼎矿业有限责任公司	输电线路维护	公允市价	3.50		3.50
	小 计			62.50		18.50
合 计				92,117.50	5,296.20	72,984.72

注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	实际发生情况与预计存在差异的说明	披露日期及索引
向关联人采购原材料、租赁设备	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	35,728.49	40,000.00	47.33%	-10.68%		2024年2月3日，公司在巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》
		租赁设备	120.26	150.00	100.00%	-19.83%		
	小计		35,848.75	40,150.00		-10.71%		
向关联人销售产品、商品及其他	淄博铁鹰球团制造有限公司	铁精粉	0.00	25,860.00	0.00%	-100.00%	由于对方已停产，导致未发生业务。	
	山东钢铁股份有限公司（含分公司）		14,041.67	6,465.00	11.34%	117.20%	由于对方配料变化，导致购入本公司产品增加。	
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		15,038.05	19,395.00	12.14%	-22.46%	由于对方受市场因素影响，导致购入本公司产品减少。	
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	由于对方对机加工产品需求减少所致。	
	淄博铁鹰球团制造有限公司		0.00	100.00	0.00%	-100.00%	由于对方已停产，导致未发生业务。	
	淄博铁鹰球团制造有限公司	销售代购电力	28.51	1,000.00	8.16%	-97.15%	由于对方已停产，导致用电量减少。	
	山东金鼎矿业有限责任公司		320.85	400.00	91.84%	-19.79%		
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石/尾砂	112.68	150.00	6.98%	-24.88%	由于对方充填量减少，导致对本单位尾砂需求量减少。	
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	6,594.56	6,000.00	100.00%	9.91%		
	小 计		36,136.32	59,470.00		-39.24%		
向关联人提供劳务	山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	585.95	500.00	100.00%	17.19%		
	小 计		585.95	500.00		17.19%		
其他与经营有关的关联交易	山东金鼎矿业有限责任公司	土地及其井筒租赁	15.00	15.00	100.00%	0.00		
		输电线路维护	3.50	3.50	100.00%	0.00		
	小 计		18.50	18.50		0.00		
合 计			72,589.52	100,138.50		-27.51%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则协商确定。公司对2024年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在较大差异。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方2024年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。尽管日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。							

注：1.以上金额均含税；

2.若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致；

3.淄博铁鹰球团制造有限公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、山东钢铁股份有限公司（含分公司）同受山东钢铁集团有限公司控制，公司与上述关联方2024年度实际发生总金额未超出2024年预计总金额；

4.公司与山东金鼎矿业有限责任公司2024年实际发生总金额未超出2024年 预计总金额；

5.上述2024年度实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地址
山东钢铁集团有限公司	以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可证度的凭证经营）；冶金废渣、废气除合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（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）。	1,196,897.8734万	张宝才	山东省济南市高新区
山东金鼎矿业有限责任公司	开采铁矿石（有效期限以许可证为准）；精选铁粉、钻粉、铜粉、矿山机械及配件销售（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）。	10,000万	孙钊	淄博市临淄区凤凰镇西召村
淄博铁鹰球团制造有限公司	一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	7,000万	孙松山	山东省淄博市张店区中埠镇
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	发电（有效期限以许可证为准）。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的禁止进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。（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）。	631,400万	王向东	济南市钢城区莱钢大道
山东钢铁股份有限公司	许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁止储存）、焦炉煤气供应、发电、供热；供水（限分支机构经营）。（以上项目有效期限以许可证为准）。钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务；专用铁路运输。（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）。	1,069,884.9554万	解旗	山东省济南市钢城区
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效期限以许可证为准）；铁精粉、铜、钻精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料批发零售，废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。	20,000万	亓俊峰	山东省济南市莱芜区
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	铁矿石采选。加工、销售；铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设备安装（不含特种设备）；（以下限分支机构经营）汽车运输与修理、印刷、食宿、机械加工与机电设备维修	7,400万	张洪果	山东省临沂市沂水县
山信软件股份有限公司	信息系统集成；物联网技术服务；自动化系统、信息化系统、工业电视监控系统的设计、集成、安装、调试；运行维护服务；软件开发与销售；互联网信息服务；互联网数据服务；计算机硬件及外围设备销售及租赁；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；仪器仪表、工业机器人制造与销售。（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）	18,861.14万	范鹏	山东省济南市高新区

（二）关联方最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东金鼎矿业有限责任公司（2024年1-12月）	71,732.50	46,820.17	61,816.68	22,698.79
淄博铁鹰球团制造有限公司（2024年1-12月）	11,089.79	-2,074.66	1,040.23	-956.79
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（2024年1-9月）	1,872,259.34	119,508.85	1,964,714.01	-37,684.58
山东钢铁股份有限公司（2024年1-9月）	6,678,867.40	1,959,066.23	6,433,365.08	-145,085.81
山信软件股份有限公司（2024年1-9月）	67,152.13	37,850.91	48,840.47	4,043.10
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司（2024年1-12月）	226,750.61	138,247.63	99,619.35	14,301.32
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司（2024年1-12月）	118,238.19	63,768.51	162,393.49	9,755.03
山东钢铁集团有限公司（2024年1-9月）	18,176,785.78	1,007,081.75	8,336,887.50	-220,223.75

（三）与关联方之关联关系

关联方名称	关联关系说明
山东钢铁集团有限公司	公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项之规定。
山东金鼎矿业有限责任公司	公司的参股公司，公司高管在山东金鼎矿业有限责任公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项之规定。
淄博铁鹰球团制造有限公司	公司与淄博铁鹰球团制造有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
山东钢铁股份有限公司	公司与山东钢铁股份有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
山信软件股份有限公司	公司与山信软件股份有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司是股东山东金岭铁矿有限公司的重要参股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定。
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司是股东山东金岭铁矿有限公司的重要参股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定。

（四）履约能力分析

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、淄博铁鹰球团制造有限公司、山东钢铁股份有限公司依法存续经营，在日常交易中能够正常履行合同约定，多年来一直是公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力。

山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司、山信软件股份有限公司、山东金鼎矿业有限责任公司依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有履约能力。

经查询，上述关联人均不是“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。

（二）关联交易协议主要内容

关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2025年2月14日，公司召开了第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

1.公司与关联方2024年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。尽管日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

2.公司预计的2025年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件目录

1.第十届董事会第三次会议（临时）决议；

2.第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2025年2月15日

证券代码：000655　证券简称：金岭矿业　公告编号：2025-003

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第十届董事会第三次会议（临时）通知于2025年2月11日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年2月14日14:00以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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2025年度日常关联交易预计的议案

同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

第十届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了本议案。

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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见》。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过《舆情管理办法》的议案

同意9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《舆情管理办法》。

3.审议通过《2025年度全面风险管理工作报告》的议案

根据《全面风险管理办法》（试行）的要求，编制了《2025年度全面风险管理工作报告》，对公司2024年全面风险管理工作情况进行总结，并对2025年全面风险管理工作进行部署。

同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

4.审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案

同意9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2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

1.第十届董事会第三次会议（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
2025年2月15日

证券代码：600249　证券简称：两面针　公告编号：2025-008

柳州两面针股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，股东柳州市经发投资有限责任公司（以下简称“经发公司”）持有柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）股份32,959,167股，占公司总股本的5.99%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，已解除限售。

● 减持计划的实施结果情况

2024年11月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《两面针关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-028），股东经发公司计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不超过16,500,000股，减持比例不超过公司股份总数的3.00%。自2024年12月13日至2025年3月12日期间内实施。

近日，公司收到经发公司出具的《减持计划实施进展告知函》，经发公司于2024年12月16日至2025年2月13日通过集中竞价减持公司股份5,500,000股，通过大宗交易方式减持公司股份11,000,000股，合计16,500,000股，约占公司总股本的3.00 %。

截至本公告日，经发公司持有公司股份数量16,459,167股，占公司总股本的2.99%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
柳州市经发投资有限责任公司	5%以上非第一大股东	32,959,167	5.99%	IPO前取得：32,959,167股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
柳州市经发投资有限责任公司	16,500,000	3.00%	2024/12/16～2025/2/13	大宗交易、集中竞价交易	5.00～6.02	84,366,169	已完成	16,459,167	2.99%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2025年2月15日

证券代码：000576　证券简称：甘化科工　公告编号：2025-06

广东甘化科工股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被第二次司法拍卖的进展公告

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。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”）持有的3,000万股公司股份被广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）于2025年2月13日10时至2025年2月14日10时止（延时除外）在淘宝网络司法拍卖平台上进行第二次公开拍卖。详情请参阅公司于2025年1月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东所持公司部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-03）。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖进展情况公告如下：

一、本次司法拍卖的进展情况

根据淘宝网络司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，本次拍卖结果如下：

序号	股东名称	本次拍卖股份数量（股）	成交股份数量（股）	成交金额（元）	占其所持股份比例	占公司股份比例	竞买人名称
1	德力西集团	10,000,000	10,000,000	68,607,000	5.37%	2.29%	方蕾
2	德力西集团	10,000,000	10,000,000	68,904,000	5.37%	2.29%	方蕾
3	德力西集团	10,000,000	10,000,000	68,607,000	5.37%	2.29%	安忠歌
合计	--	30,000,000	30,000,000	206,118,000	16.12%	6.87%	--

标的物最终成交以广州中院出具拍卖成交裁定为准。

二、控股股东股份累计被拍卖情况

截至本公告披露日，公司控股股东德力西集团除持有的3,000万股公司股份本次被司法拍卖外，不存在其他股份被拍卖的情形。

三、其他说明

1、本次司法拍卖事项不会对公司的经营运作产生重大影响，目前公司生产经营情况正常。

2、如本次拍卖成交的3,000万公司股份完成过户，德力西集团将被动减持公司股份，其在公司的持股比例将降低，仍持有公司股份156,087,400股，占公司总股本35.77%，不会导致其作为公司控股股东的地位及实际控制权变更。

3、本次司法拍卖事项后续涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终结果存在一定的不确定性，公司将密切关注后续情况并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

淘宝网络司法拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十五日

证券代码：688469　证券简称：芯联集成　公告编号：2025-003

芯联集成电路制造股份有限公司关于延期回复《关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对