

信息披露

2026年8月20日 星期四

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2026-029
山东金岭矿业股份有限公司
关于补选董事的公告

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。

2026年8月9日,山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十届董事会第二十次会议(临时),审议通过了《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东山东钢铁集团有限公司董事、经理会提名委员会资格审查并取得候选人同意、公司董事会同意提名马宝金先生、魏永才先生为公司第十届董事会非独立董事(简历见附件),董事任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

本事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2026年8月20日

附件:
马宝金,男,1981年5月出生,汉族,中共党员,大学学历,工程硕士,毕业于中南大学,高级工程师。2005年7月参加工作,历任济南运盐湖团副团委书记、物理管理中心团委书记、团委书记,综合办公室主任,120站站长兼党支部书记,山东钢铁集团有限公司党委组织部科长,山东钢铁股份有限公司人力资源部副部长,山东钢铁集团矿业事业部党委组织部、办公室、党委组织部副部长,山东钢铁集团矿业事业部总经理助理,山东金岭矿业有限责任公司党委副书记、纪委书记,工会主席,莱芜钢铁集团莱芜矿业有限责任公司党委书记,山东金岭矿业有限责任公司董事长,山东金岭矿业股份有限公司党委书记、副经理。现任山东金岭矿业股份有限公司党委书记、总经理。

马宝金先生与控股股东不存在关联关系,与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责处罚;未持有公司股份;不存在因涉嫌犯罪或涉及民事诉讼被司法机关追究刑事责任或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人;不存在《公司法》(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)及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

魏永才,男,1969年9月出生,汉族,中共党员,大学学历,经济学士,高级工程师。1993年7月在山东省金岭工业总公司参加工作,历任中国冶金进出口山东公司济南业务副经理任科员、科长,山东金岭工业总公司科技处副处长科长,山东钢铁集团有限公司企业管理部科长,山东钢铁集团投资有限公司董事长、总经理,山东钢铁集团有限公司战略发展部(国际事务部)副总经理,山东钢铁集团国际贸易有限公司董事长。现任山东钢铁集团有限公司战略发展部(国际事务部)副部长,山东钢铁集团投资有限公司董事长。

魏永才先生与控股股东不存在关联关系,与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责处罚;未持有公司股份;不存在因涉嫌犯罪或涉及民事诉讼被司法机关追究刑事责任或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人;不存在《公司法》(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)及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2026-030

山东金岭矿业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳证券交易所上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:
(1)现场会议时间:2026年9月4日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日9:15-25:30、9月13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年8月31日

7. 出席对象:
(1)于2026年8月31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大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书模板见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司监事。
(4)根据股权登记日持有出席会议的股权的其他人员。

8. 会议地点: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
1. 本次股东大会提案编码表

提案序号	提案名称	提案类别	备注
100	议案1:选举或调整提案外的所有提案	非累积投票提案	议案1不适用
100	议案2:选举或调整提案外的所有提案	非累积投票提案	议案2不适用
100	议案3:选举或调整提案外的所有提案	非累积投票提案	议案3不适用
201	选举或调整提案外的所有提案	非累积投票提案	议案201不适用
202	选举或调整提案外的所有提案	非累积投票提案	议案202不适用

三、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

四、会议地点
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

五、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

六、会议地点
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

七、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

八、会议地点
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

九、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

十、会议地点
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

十一、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

十二、会议地点
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

十三、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

十四、会议地点
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

十五、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

十六、会议地点
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

十七、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

十八、会议地点
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

十九、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

二十、会议地点
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

二十一、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

二十二、会议地点
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

二十三、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

二十四、会议地点
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

二十五、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

二十六、会议地点
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

二十七、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

二十八、会议地点
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

二十九、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

三十、会议地点
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

三十一、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

三十二、会议地点
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

三十三、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

三十四、会议地点
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

三十五、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

三十六、会议地点
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

三十七、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

三十八、会议地点
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

三十九、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

四十、会议地点
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

四十一、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

四十二、会议地点
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

四十三、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

四十四、会议地点
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

四十五、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

四十六、会议地点
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

四十七、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

四十八、会议地点
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

四十九、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

五十、会议地点
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

五十一、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

五十二、会议地点
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

五十三、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

五十四、会议地点
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

五十五、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

五十六、会议地点
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

五十七、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

五十八、会议地点
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

五十九、会议时间
2026年9月4日(星期三)下午14:30

六十、会议地点
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

3. 特别提示
本次会议第二项议案采用累积投票方式进行逐项表决,本次应选非独立董事2名,股东所拥有的选举权为其持有表决权股份数量乘以应选人数,股东可以将所持有的选举权分散选举给多名候选人,也可以只选举一人,但总数不得超过其拥有的选举权数。

三、会议议案事项
1. 审议方式:
(1)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,并出示其具有法定代表人资格的有效证明,营业执照复印件(加盖公章);代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章);营业执照复印件(加盖公章)。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书。

(3)异地股东应在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式进行登记,采用信函方式登记的,信函请注明“2026年第一次临时股东大会”字样。出席现场会议时,需携带相关证件原件参会。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2. 登记地点:山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。
3. 会议时间:2026年9月3日8:00-17:00,2026年9月4日8:00-11:00。

4. 联系方式:
电话:0533-3089888
传真:0533-3089666
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
邮编:255081

联系人:李永强
电话:0533-3089666
传真:0533-3089666
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
邮编:255081

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件
1. 公司第十届董事会第二十次会议(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
2026年8月20日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360655”,投票简称为“金岭股票”。

2. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年9月4日9:15-25:30、9月13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

4. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

5. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

6. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

7. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

8. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

9. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

10. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

11. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

12. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

13. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

14. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

15. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

16. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

17. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

18. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

19. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

20. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

21. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

22. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

23. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

24. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

25. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

26. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

27. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

28. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

29. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

30. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

31. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

32. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

33. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

34. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

35. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

36. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

37. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

38. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

39. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

40. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

41. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

42. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

43. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

44. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

45. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

46. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

47. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

48. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

49. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

50. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

51. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

52. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

53. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

54. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

55. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

56. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

57. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

58. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

59. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

60. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

61. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

62. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

63. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

64. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

65. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

66. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

67. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

68. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

69. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

70. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

71. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

72. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

73. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

74. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

75. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

76. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

77. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

78. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

79. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

80. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2026-028
山东金岭矿业股份有限公司关于
增加经营范围及修订《公司章程》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。

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次会议(临时)审议通过了《关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案》,具体情况如下:

一、经营范围增加情况
基于公司实际经营和业务发展的需要,根据《经营范围规范表述查询系统(试用版)》的表述,拟在经营范围中增加“铁路运输辅助活动;国内集装箱货物运输代理”,本次增加经营范围不会对公司生产经营产生不利影响。