完美世界股份有限公司

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-036

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ✓不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ✓不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ✓不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	完美世界	股票代码	002624
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马骏	薛婷	
办公地址	北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座	北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座	
电话	010-57806688	010-57806688	
电子信箱	zhengquanbu@pwrd.com	zhengquanbu@pwrd.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ✓否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,751,024,838.40	3,690,992,631.88	-25.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-118,437,769.22	503,205,318.94	-123.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-210,607,196.74	318,082,847.73	-166.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	647,301,141.75	502,214,625.90	28.89%
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.27	-125.93%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.27	-125.93%
加权平均净资产收益率	-1.70%	7.22%	-8.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,542,798,063.76	10,468,434,793.94	0.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,511,874,265.88	7,128,686,420.54	-8.65%

注：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		145,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
完美世界控股集团有限公司	境内非国有法人	22.32%	432,907,448		质押	34,884,000
池宇峰	境内自然人	5.99%	116,143,115	111,841,801		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.05%	98,001,745			
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	45,502,054			
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.85%	35,797,849			
天津东富锐进投资管理中心(有限合伙)	国有法人	1.66%	32,258,525			
全国社保基金四零六组合	其他	0.81%	15,648,150			
完美世界股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	0.78%	15,209,181			
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.71%	13,785,866			
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	10,490,677			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。 2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ✓不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ✓不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ✓不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ✓不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ✓不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ✓不适用

三、重要事项

2026年1-6月，公司实现营业收入275,102.48万元，较上年同期减少25.47%；归属于上市公司股东的净亏损11,843.78万元，扣除非经常性损益后的净亏损21,060.72万元，上年同期为盈利。公司业绩主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成，较上年同期变动的主要原因包括：

1、报告期内，公司游戏业务实现营业收入263,905.51万元，较上年同期减少9.19%；归属于上市公司股东的净亏损8,879.21万元，扣除非经常性损益后的净亏损12,783.66万元，上年同期盈利，主要变动原因为：

(1)2026年4月，公司重点产品《异环》开启全球公测，以超自然都市开放世界题材、丰富的都市经营玩法等差异化优势，取得良好的市场表现。截至2026年6月30日，《异环》全球累计流水超14亿元人民币，其中全球官方渠道(官方PC+官方安卓)累计流水占比超60%。

新游戏通常在公测初期集中进行密集的市场推广活动，根据企业会计准则相关规定，该等市场费用于发生当期一次性确认，充值流水则在玩家生命周期内分期确认为收入，收入与费用会在游戏上线初期出现阶段性错配。

因此，报告期内《异环》取得了良好的市场表现，但上述错配使得其在财务报表上形成了一定亏损，《异环》的业绩贡献将在第三季度起的后续期间逐步释放。上年同期，公司主要游戏产品不存在前述错配情况。

(2)报告期内，数款在营游戏以长线运营为目标，持续进行内容更新、精细营销，但受产品生命周期、运营节奏等因素影响，流水相较于2025年上半年自然回落，相应业绩贡献同比下降。

2、报告期内，公司影视业务实现营业收入10,312.25万元，较上年同期减少86.56%；归属于上市公司股东的净利润956.09万元，扣除非经常性损益后的净亏损1,112.89万元，较上年同期盈利下降，主要原因是报告期内播出的影视剧数量同比减少。

公司影视业务以“减量提质”为核心导向，通过“长剧深耕、短剧精作、共生共长”三大策略，稳健推进影视业务发展。2026年以来，公司出品的《夜色正浓》《九个弹孔》等剧集先后播出，收获观众喜爱。目前公司储备的《醒来》《云雀叫天录》《云襄传之将进酒》《芳名三九》《何不同舟渡》等影视作品正在制作、发行、排播过程中。

3、报告期内，公司非经常性收益9,216.94万元，主要由政府补助、公允价值变动收益、应收账款减值准备转回等构成；上年同期，公司非经常性收益18,512.25万元，主要由出售乘风工作室产生的处置收益、政府补助、公允价值变动收益等构成。

主营业务经营情况

1、游戏业务

(1)扩充长青游戏矩阵，稳步推进在研游戏

2026年，公司继续深入推进精品化、多元化、国际化、技术赋能的发展战略，聚焦优势品类与重点项目，一方面持续深耕在营游戏，挖掘长线价值，并全力推进重点产品《异环》的全球发行工作，为公司长青游戏矩阵增添一大助力；另一方面稳步推进在研游戏，释放增长潜力，在巩固现有MMO与二次元产品布局的同时，公司正积极拓展轻度MMO、模拟经营卡牌、SLG、休闲游戏等新品类，推动游戏业务稳步发展。

诛仙IP是公司长青游戏矩阵中的重要组成部分，历经二十年长线运营，先后孵化出《诛仙》端游、《梦幻诛仙》端游、《诛仙》手游、《梦幻新诛仙》手游、《诛仙世界》端游、《诛仙2》手游等多款精品游戏。端游产品《诛仙》即将运营满20周年，《诛仙》手游上线已10周年，《梦幻新诛仙》手游公测已满5周年，定位轻量化减负的回合MMO新品《梦幻新诛仙：轻享》已定档2026年9月3日公测。不同产品在各自的发展阶段，都在技术迭代、玩法更新、用户导向等层面实现创新融合，通过长线精细化运营激活IP长效生命力，充分释放IP的可持续长尾商业与文化价值。

《诛仙》旅游 《梦幻诛仙》旅游 《诛仙》手游 《梦幻新诛仙》手游 《诛仙世界》旅游 《诛仙2》手游 《梦幻新诛仙：轻享》

公司自研的超自然都市开放世界RPG游戏《异环》于2026年4月开启全球公测，面向全球180余个国家及地区，在PC、安卓、iOS、Mac、鸿蒙、PlayStation®5等六个终端上线，随后陆续上线《云·异环》的安卓端、iOS端以及PC端，并上架Steam、Epic Games Store两大平台。《异环》围绕世界观构建、人文故事、城市概念设计与题材品类等多维度实现原生创新，打造差异化竞争优势。截至2026年8月18日(本报告披露前一日)，《异环》全球累计流水超20亿元人民币，其中全球官方渠道(官方PC+官方安卓)累计流水占比近60%。

《异环》项目组通过新的玩法机制、内容表达和体验设计，让玩家在游戏世界中感到新鲜、找到共鸣。“都市开放世界+超自然异象”的游戏设定让各种玩法与游戏世界观自然融洽，都市开放世界为其提供了高包容性、高扩展性的场景平台，“超自然异象”为玩法融合、创新提供世界观合理性，两者结合使得《异环》的玩法驱动路线成为可持续的版本更新策略。

公测上线至今，《异环》已推出了模拟经营、驾驶竞速、球类运动、桌面游戏四个大类的都市玩法、十多个子类玩法，无缝融入并持续丰富超自然的都市生态，项目组通过不断迭代已有玩法、已实装地图的体验厚度，结合都市氛围的营造，打造出具有生活气息、立体的“人文开放世界”。

凭借内容及技术上的不断创新，《异环》成为公司“全球品质、多端并发”的代表性作品。依托于海内外立体多元的发行策略，《异环》在海内外主要区域多次进入iOS游戏畅销榜前五，并在日本等海外市场多次登顶PS主机热门榜，验证了产品的长线逻辑。

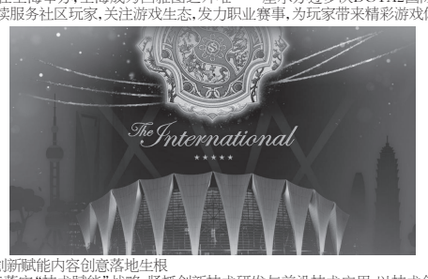
与此同时，公司还积极推进在研游戏，一方面在MMO与潮流新品赛道继续布局，同时以小规模、轻量级投入探索新的发力点并加强出海业务。目前公司储备的《梦幻新诛仙：轻享》《代号Castle》《代号普洱》《代号J1》《代号F》《代号U1》《代号ZH》《代号W1》《代号L5》等项目，涵盖轻度MMO、二次元卡牌、模拟经营卡牌、SLG、休闲游戏、微信小游戏、抖音小游戏等，并在产品创意与玩法设计等层面强调差异化竞争力，及时验证、及时调整、小步快跑，多维度提升产品成功率。其中，《梦幻新诛仙：轻享》已定档2026年9月3日公测，为满足玩家轻松玩回合制MMO的需求，该产品在玩法上力图为玩家“减负”，手机横竖都能玩，公司积极创新迭代新的产品形态，争取新的市场空间和增长动力。

(2)全面升级赛事体系，电竞业务健康发展

电竞业务是公司业务矩阵中的长青板块。公司秉持“赛事带动产品、赛事带动出海”的发展路径，从产品运营、市场推广、技术赋能、赛事生态升级等维度深耕细作，发挥知名电竞产品《DOTA2(刀塔)》及《CS(反恐精英：全球攻势)》在中国大陆地区的独家运营权优势，持续深化电竞生态体系升级。

目前，公司已构建起与商业价值共生的电竞金字塔赛事生态，既搭建了完整的从大众到职业的晋升通道，又携手NVIDIA、INTEL、AGON、SAMSUNG等全球顶尖伙伴，共筑健康商业生态。CAC是公司自2018年起创办的亚洲顶级CS赛事品牌，2025年起该赛事全面升级，参赛规模及总奖金均大幅提升，赛事影响力与国际关注度持续攀升。CAC2026延续高规格赛事标准，赛事全程同步核算Valve官方职业积分VRS，国际化专业执裁团队、多语种全球直播体系以及职业化赛事转播规格全面对标世界一线电竞赛事。此外，CAC2026在舞台呈现、赛事转播、观众服务等多个环节持续升级，通过电竞专属沉浸式主舞台、声光电联动、多机位超清转播及游戏特效融合展示，为全球观众带来高品质观赛体验。

2026年8月，DOTA2全球最高级别的电竞赛事——DOTA2国际邀请赛(The International，简称TI)第二次在上海举办，上海成为西雅图之外唯一一座承办过多次DOTA2国际邀请赛的城市。公司将继续服务社区玩家，关注游戏生态，发力职业赛事，为玩家带来精彩游戏体验。



(3)技术创新赋能内容创意落地生根

公司持续落实“技术赋能”战略，紧抓创新技术研发与前沿技术应用，以技术创新让内容创意落地生根，更好服务于用户体验。

公司已构建起涵盖端游、手游、主机游戏、云游戏以及小程序游戏的全平台研发体系，并将AI工具全面融入研发管线，通过完美AIGC平台集成AI生图、LLM角色扮演、数字人视频、2D转3D等多个工具，显著提升研发效率。2025年，公司在原有技术基础上升级，自研出大模型智能体平台，集成各类私有化部署和商业大模型，具备记忆模块和工具使用能力，可定制各种场景的AI智能体，有效赋能游戏生产环节。

2026年4月全球全平台公测的《异环》，集中体现了公司二十多年的技术沉淀、工程组织能力与跨平台研发实力。游戏中的海特洛市是一座高精度、高密度、立体化的超级都市，在这个无缝、广阔的大都市中，玩家视野所及的地方皆可到达，这对内容产能、渲染性能、内存管理和流式加载都提出了严苛要求。将一座基于UE5打造的庞大都市搬到手机上，并保持稳定帧率、可控功耗和高质量画面，是移动端优化中极具挑战的课题。

《异环》从UE5.1.0一路升级至UE5.6.1，跨越多个UE5版本阶段。面对大版本演进带来的接口变化、渲染能力更新和工程兼容挑战，团队持续推进引擎升级、项目适配和工具链优化，并借助AI等智能工具提升研发工作流效率。

《异环》研发团队深度改造并重构UE移动端渲染管线，与各大硬件厂商、Epic中国引擎团队持续协同，在帧率、画质、发热和功耗之间寻找最优平衡，尽可能满足主机级画质在移动端的呈现。比如，现代都市包含大量实时反射与复杂材质表现，雨雪天气中地面的反射、玻璃幕墙对白天天气与夜晚霓虹的映射等，都需要稳定的实时渲染能力支撑；《异环》需要承载载具高速移动，与场景、光照、动画和物理表现共同作用，对运行时系统提出了更高要求；异象规则在探索和战斗中随时触发，也对渲染管线的稳定性、特效调度和多平台一致性构成考验。

这一系列技术难题的攻克，体现了研发团队在开放世界赛道上的执行力、组织力与研发韧性。目前，《异环》已成为多个终端厂商用于性能测试和展示的产品之一。未来，公司将继续深化与高通、联发科、华为等合作伙伴的协同，在移动端推进更多前沿能力验证。其中，公司与高通围绕AI Frame Fusion(AIFF)的合作，将面向AI超分与AI插帧等能力展开探索，持续拓展移动端画质和流畅度的上限。

2、影视业务

公司影视业务以“减量提质”为核心导向，通过“长剧深耕、短剧精作、共生共长”三大策略，深耕细作长剧剧集，科技赋能精品短剧赛道，并探索长短融合的中剧表达，稳步推进优质内容长线开发运营。

2026年以来，公司出品的《夜色正浓》《九个弹孔》等影视剧集先后播出，收获观众喜爱，目前公司储备的《醒来》《云雀叫天录》《云襄传之将进酒》《芳名三九》《何不同舟渡》等影视作品正在制作、发行、排播过程中。

同时，公司兼顾内容深耕与技术革新，将AI技术落地影视项目实际创作中，率先应用于前期视觉预览、整体风格研判等前期创作环节，有效提升剧组制作效率，精准把控影视作品画面质感。未来团队还将持续探索技术融合，以前沿技术优化影视工业化制作流程，以科技为笔，续写影视精品创作新篇章。

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-035

完美世界股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2026年8月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

(二)审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告的主要内容详见2026年半年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

(三)审议通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权

关联董事池宇峰先生回避表决。

因生产经营需要，公司与完美世界(北京)软件有限公司签署了《办公房屋租赁合同》。公司将承租位于北京市朝阳区北苑路86号院的办公楼作为公司办公场所，租赁期限自2026年9月1日起至2028年8月31日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-037

完美世界股份有限公司关于签署租赁协议暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、因生产经营需要，完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)与完美世界(北京)软件有限公司(以下简称“完美软件”)签署了《办公房屋租赁合同》。公司将承租位于北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦作为公司办公场所，租赁期限自2026年9月1日起至2028年8月31日止。

2、完美软件为公司控股股东完美世界控股集团有限公司(以下简称“完美控股”)的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，完美软件为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联董事池宇峰先生需回避表决。

3、2026年8月19日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，并授权公司管理层办理本次办公楼租赁相关事宜。会议表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，关联董事池宇峰先生回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基础信息

公司名称：完美世界(北京)软件有限公司

法定代表人：池宇峰

注册资本：44,462.28万元

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701

统一社会信用代码：91110108791604758H

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口；进出口代理；物业管理；停车场服务。

财务状况(未经审计)：截至2025年12月31日，完美软件总资产为人民币68,828.59万元，净资产为人民币49,642.03万元；2025年度实现营业收入人民币8,567.87万元，净利润人民币4,173.76万元。

2、与上市公司的关联关系

完美软件为公司控股股东完美控股的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，完美软件属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美软件拥有租赁资产的合法产权，生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

三、关联交易的标本情况

本次承租区域为北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦中的306号楼、309号楼、310号楼部分区域，租赁面积合计37,380.13平方米。

完美软件保证上述房屋权属清晰，无产权争议及其他限制租赁的情形，能够合法出租给公司用于办公用途。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价遵循市场化原则，以周边同类写字楼的市场租金为主要参考依据，经双方协商确定。本次确定的租金不高于同区域同类物业的平均水平，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

(一)合同主体

甲方(出租人)：完美世界(北京)软件有限公司

乙方(承租人)：完美世界股份有限公司

(二)合同主要内容

1、租赁期限

租赁期限为2年：自2026年9月1日起至2028年8月31日止。免租期2个月。

2、租金数额、付款方式、付款时间

租赁期间的租金总额为7,888.66万元。租金每3个月支付一次，以银行转账方式支付至甲方指定银行账户，甲方向乙方开具增值税专用发票。

3、租赁用途

仅限于乙方办公自用，不得擅自改变用途或转租。

4、违约责任

合同对逾期交房、逾期支付租金及费用、擅自改变房屋结构或用途等情形明确了具体的违约金计算方式及单方解约权。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次写字楼租赁系公司正常经营发展需求，租赁新址配套设施完善，有利于保障公司办公场所的稳定，促使公司生产经营的稳定发展。

本次关联交易系满足公司正常办公需要，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，2026年年初至本公告披露日，公司与控股股东完美控股及其控制企业累计已发生的各类关联交易总金额为486.15万元。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、《办公房屋租赁合同》。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2026年8月19日

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、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、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9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网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：现场表决与网络投票相结合。

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(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	审议关于补选董事的议案	累积投票提案	应选人数(2)人
2.01	选举马金宝先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举魏水才先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2、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。本次会议第1项议案属于特别议案，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；第2项议案采用累积投票制进行表决。所有议案将对中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司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》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第十届董事会第二十次会议(临时)决议公告(公告编号：2026-026)及相关公告。

3、特别说明

本次会议第2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，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东应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、能证明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；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可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年第一次临时股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

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、登记时间：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：

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：255081

邮 箱：sz000655@163.com

联 系 人：张兴旺

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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事(提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位)，股东拥有的选举票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9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2026年9月4日上午9:15，结束时间为2026年9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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

附件二：

山东金岭矿业股份有限公司

2026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(或本单位)出席山东金岭矿业股份有限公司于2026年9月4日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备 注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	等额选举	填报投给候选人的选举票数			
2.00	审议关于补选董事的议案	应选人数(2)人			
2.01	选举马金宝先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.02	选举魏水才先生为公司第十届董事会非独立董事	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

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。

变更前经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供(配)电业务；道路货物运输(不含危险货物)；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；劳务服务(不含劳务派遣)；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

拟变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供(配)电业务；道路货物运输(不含危险货物)；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；劳务服务(不含劳务派遣)；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理。(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)

上述经营范围最终以行政审批服务局核准登记结果为准。

二、公司章程修订情况

现行条款	拟修订后条款
第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供(配)电业务；道路货物运输(不含危险货物)；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；劳务服务(不含劳务派遣)；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务