证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-059 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《总经理工作细则》部分条款的

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 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议(临时)审议通过了 《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份

现行条款	修订后条款
第一条 根据(中华人民共和国公司法)(山东金岭矿业股份有限公司章龄)(山下海畔(公司章般))及康特。 监督会等对总经理的政策,据的总统理工作及总经理工人会设理。 俄伦公司法管管理和指挥的范经管风险。全面摄高公司的领导管理职能和组织公僚、转确记本工作相制。	第一条 为明确它经理职责,保障应经理行使职权,促进山东金 序业股份有限公司(以下商牌"公司")高商量发展,根据化中华 民共和国公司法(以下商牌"公司法")和(以下金岭市业股 有限公司章程)(以下商等"公司章程》")及其他有关规定,制 本工作规则。
第二条 本制度所称高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、财 条负责人、董事会秘书以及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。	第二条 本制度所称高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、 务负责人、董事会秘书以及由(公司幸程)认定的其他高级管理 员。
第五条 总经理可以在任期協議以前提出辞职, 经董事会批准并履行相关手续后方可离职。	第五条 总经理可以在任期临满前提出辞职。总经理辞职应当 董事会梳交书面辞职报告,如无特殊情况,目辞职报告送达董 会时生效。
第二十一条 总经理对董事会负责,行使下列顺权; (一) 注判公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作; (一) 指约宋施董维会决仗。公司中度计划和控约方案; (一) 加到工会的总表在智制地度; (二) 加订公司的具体规章; (六) 提请董事会制任成者解导。(五) 加订公司的具体规章; (六) 提请董事会制任成者解导。(五) 加过公司的具体规章; (大) 提该董事会制任成者解导。(五) 是一个人的人员工会员,但一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	(一)主持公司的生产经常管理工作。组织实施维申会庆区,并 等一个企业的生产经常管理工作。组织实施维申会庆区,并 (一)组织实施维申会庆区。 (三)超级实施维申会民工作。 (三)超过公司内部营助地位建方案; (四)相订公司内部基本管理制度分享; (石)制定公司的具体规章; (大)提高董事会跨任政省解明公司加区处理。财务负责人, (七)决定附近或者解明的公司加区处理。财务负责人, (七)决定附近或者解明的公司加区处理。财务负责人, (七)决定附近或者解明的公司加区处理。财务负责人, (七)决定附近公司职工的工资、福利、发生、决定公司职工的聘用和 增长率加少发生。
第二十三条 公司副总经理、总工程师协助总经理工作。副总经理、总工程师及其他高格管理人的的职责及为工由总经理确定并向总经理负责。	第八条 副总些理履行下列职责。 (一)按照总经理形众大汉是的分子,在看得级的部门成工作 (三)按照公司申标应规则为公众汉是的分子,在看得级的部门成工作 (三)按照公司申标证规则规定,与通知规律例并"营资"的业务 (四)就公司申标重大事事。向这里提出截款; (五)对理总经理分的苏恒工作 (一)根据法律规、监管制的部度还及公司重要的的相关规定 (二)对公司财务了作进行全部成决地管理、非对总经理负责 (三)相联建定概念分别中,标准分司的 (四)组织制订施计划,发入利用各种确定强调 (五)对公司监管活动或对外投资通自进行财务分析和财务监督 并从分省营通用建筑社合理代基法。 第十条 董事全被书根报法律法规、监管机场的规定及公司或管
新增	第十一条 总经理不行使职权或者因放不能行使职权的,由董事 指定的人员代理行使总经理的职权。
第六条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中,为解决重 大的经营管理压动决策事宜。召集其他高级管理人员,总经理助理、安全总监等共同研究。从而确保决策的科学性,正确性、合理 性、最大限度降低经营业等现场的经营管理会议、它对董事会负 资并向董事会报告工作。	第十二条 总经理办公会是经理层对公司生产经营管理重要事 进行决定和处理的重要形式,实行集体计论。总经理决定制, 歷 通明规范,仅费统一,依法合规,科学决策,高效运行。
第七条 总经理办公会由总经理。副总经理组成、总经理可以相振 以到解总经理办公会议。 这经理以为有必要的。可证最请公司课年。董申明条合议。 第7条 总经理办公公议会协议的选证通常结果,有效选规论公司 第7条 总经理办公公议会协议的选证通常结果,有效选规论公司 第7条 总经理办公公议会协议的选证通常结果,有效选规论公司 第7条 总经理办公公议的内部管理机构设置办案。 (二)研究决定公司内部管理机构设置办案。 (三)研究决定公司内部管理机构设置办案。 (三)研究决定公司内部管理机构设置办案。 (五)组发来施股东会。董申会推准的公司中度计划积度劳力、 指集方法。董申会批准的公司平度计划积度劳力、 (大)制订、信款交、定等公司的必要分计及签证规定。 (七)可取各部门、分公司,元公公以基本会决议。制订贯彻路实验, (七)可取各部门、分公司,元公公公共报告和优。研究、部署和 (八)相影和定工作要点和工作计划,重要发起决定。公司财务组、 (十)社能部股还是现分公司的必要分计及要处决定。 (七)中国委员会从公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第十三条 总经理办公会议的议事范围, 召开条件, 召开程序、参 人员按照公司(总经理办公会议事规则)执行。
第二十四条 总整理应根据公司意和的股汇。需则的公司董事会或 董事会相告的事项。但每任不得于 (一)公司对对规定与担联编项。 (二)公司资金按下情况。 (四)公司资金按下情况。 (四)公司资金按下情况。 (四)公司资金按下情况。 第二十五条上等价计量。 第二十五条上等价值。 (2)公司资金按广报公司。 第二十五条上等价值。 (2)公司资金按广报公司。 (2)公司资金按广报公司。 (2)公司资金按广报公司。 (2)公司资金按广报公司。 (2)公司资金按广报公司。 (2)公司资金按广报公司。 (3)公司资金按广报公司。 (4)公司资金按广报公司。 (4)公司资金按广报公司。 (4)公司资金按广报公司。 (5)公司资金按广报公司。 (6)公司资金按定 (6)公司资金按定 (6)公司资金按定 (6)公司资金按定 (6)公司。 (6	學会依吉重學会授权學项行权情况、重學会厌以执行情况、於 尼屬行职权情况及其他需要报告的事质
新增	第十五条 总经理根据董事全的要求,向董事会报告公司有关工 信贷。 第十六条 总经理应当餐证所提供的报告的真实性、准确性、完 性、
第二十六条 总经理在决定公司资金资产运用、签订重大合同以及 关联交易等方面的权限按照公司章程以及(关联交易管理制度) 等执行。	第十七条 总经理认为对公司有重大影响的事项, 且未达到董事 审议标准, 但总经理可以提交董事会审议决定。
新增	第十八条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布和修改的法 法规、规范性文件或(公司章程)的规定相冲突的,按照法律法规 规范性文件。(公司章程)的规定执行。
第二十七条 本细则解释权属公司董事会,若需要修订、更改,应由 公司董事会决定。	第十九条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十八条 本细则根据本公司章程的要求制订,由董事会审议批	

除上述条款外,《总经理工作细则》其他条款保持不变,涉及章节条款序号变动的进行顺序调整。 备查文件:1.公司第十届董事会第十一次会议(临时)决议;

删除本细则中"监事会"的有关描述。

特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司

董事会 2025年10月29日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-060

山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《控股子公司管理制度》 部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保 ◀ 咚,没有虚假记载、误导性陈述或重

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议(临时)审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业 股份有限公司章程》等相关规定,结合公司的实际情况,对《控股子公司管理制度》部分条款进行了修 订,具体修改情况如下:

现行条款	修订后条款
第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司"或 相公司"对其控股子公司(以下简称"公司")管理控制,建立 有效的控制制制,提公司内部定位有的基础的,建立 存效的控制制制,提公司内部定律机构,对公司的理样机构。 一资源等最片风险控制,提及公司整体运行效率和识风险能力, 经成份中华人民共和国企场建)(中华人民共和国企场),《经时 证券父易所股票上市规则、《梁时证券交易为上市公司规定定作 指引)及(山东金岭军建设)(保罗时本安文局)上市公司规定定作 指引)等,将制定本制度。	共和国公司法人以下间称"《公司法》)、《中华人民共和国址 法》 (深圳证券交易所股票上市规则) 《深圳证券交易所上市公 自律監管指引第1号—主板上市公司知劳法佐) 》 (山东金岭矿
第二条 本制度所称於股子公司是指根据公司总体规格规划。产业 结构调整成业务发展器要而依法设立的具有独立法人资格主体 的公司。包括, (一)公司结束设立的全债子公司。 (二)公司与其他公司或自然,共同出债业位的。公司持段让例超 过306;被看虽然未超过306。但是能够决定其准审会手致以上成 员的组成。或者重估然大展地位非能等来和的公司。	第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 54 以上股份,或者特有其股份在50%以下,但能够决定其实得多等。 以上成份的组成,或者通过协议以他支持等方式他参控制成 实际控制的公司或者其他主体。
第二条 公司以控股股东的身份行使对于公司的重大事项监督管理权、对子公司依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时 负有对子公司指导、监管的义务。	第二条公司以挖股股东的身份行使对控股子公司的重大事项 督管理权、对控股子公司依法享有资产收益。参与重大决策和 督管理者等权利。同时负有对控股子公司指导,监督的义务。
第五条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策,建立起程 第八条 子公司应报报队任金岭矿。即使为有限公司由大事助产期 第八条 子公司应报报队任金岭矿。即使为有限公司由大事助产期 第七条 报告编制 建正的加量 发现大力和大量的大型 第七条 报告编制 建正的加量 发现大力和大型大型的大型 高市金岭中报送其寨埠会块以及东会块交重要安井,排积 他公公司限更是打作品岭中发展,使为全域交重要安井,建筑 像少级,是从其作品岭中发现。而是从市场的事项 第八条 子公司应仅限上市公司的标准规范定作,严格遵于相关是 传送规、参照本版更大有一份中等建一的更以有更新的事项 第八条 子公司的交易被使成为一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	须服从公司的整体发展战略与规划,并执行公司对控股子公司 各项制度规定。
第十一条公司指导令格子公司查明章程、通过参与按照子 《全国报告令师生子公司查程、通过参与按照子 《全国报告会师生子公司查程,或是有明确的股东会成股东》,董事会, 万年务的证明,这些相似实现现,随和和程序或 第十二条子公司查特与国家有实法律,方政法规,规章和化公司章 据》相称学,应及时修订子公司章程。	第二章 规范治理 第二章 规范治理 第二章 规范治理 公司章程。依据公司法及各个法律法规、完善自身的法人治 经确切的部位制度。 第二章 根据公司的法模型。 第二章 化聚分子的可应性的原理的原理。 和网络管理的原理。 第二章 化聚分子的可应性的原因的原理的原理。 第二章 化聚分子的可应性的原因的原理的原理。 第二章 化聚分子的可应性的原因的原理的原理。 第二章 化聚分子的可应性的原因的原理。 是被责任他的原理的原理。 第二章 化聚分子的原性的原因的原理。 第二章 化聚分子的原性的原因的原理。 第二章 化聚分子的原理,是他们的原理的原因。 是他们是对的原理,是他们是使用的原理的原理的原理的原理的原理,是他们是使用的原理,是他们是使用的原理的原理的原理,是他们是使用的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的
第十四条 公司依据控股子公司查税规定推选董事、监事及高级管理人员。 是人员。 是人员。 是人员。 是人员。 公司享有按持股任例的控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员的权利。 公司向控股子公司委派或准律董事、监事及高级管理人员应遗憾 主持,一个人员会员会员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	第十一条公司按出责比例的控股子公司委派或推荐董事、监事公司的股股子公司委派通路以及保证公司合法反适的实现。公司的股股子公司委派通路以下股票。公司的股股子公司委派通路以下股票。 公司的股股子公司委派通路的联准。每年发展的股份股份,从外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外
第十五条公司向子公司委派或推荐董事。监事及高级管理人员的 程序。 (一)由人力资源部按照《公司法》等相关规定提名或推荐初步人 (二)处据管理规则,据于相关中间、规制等机定律术人选。 (三)人力诸师职以引发及少规正无等流成指序公文。 (四)推发子公司董事会、监事会、股东会审议、按子公司董程规定 予以确定。	第十三条 公司向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理 所统师师。 (一)由组织人事部门按照公司法》等相关规定提名或准常的 (二)按照管理权限。提行相关审议程序商应要派或推荐。 (三)组织从事部门以公司名义规定正的资源通由或推荐高 (巴)控股子公司按此公司案和提广统行职。 (巴)控股子公司按比公司案和提广统行职。并将最终聘任结 反领至公司组织人事和门。
第十七条 母公司向子公司委派的董事、监事、高级管理人员应熟悉《公司法》《证券法》《上市规则》及其他相关法律、法规等、并了解《公司章程》等规定中重大事项的决策、信息披露等程序。	删除
第十九条 子公司的总经理在任职期间,应于每年度结束后两个月 内,向母公司提交年度述职报告。	第十六条 挖股子公司董事、监事及高级管理人员在任职期间, 于每年度结束后一个月内,向公司提交年度述职报告,并按照 司规定进行业绩考核。
第二十条 子公司人力资源事宜可以委托公司人力资源部归口管理。子公司员工考勤等日常事务由各子公司按照公司相关制度 执行。	第十七条 控股子公司应建立规范的劳动人事管理制度,并将该度和关键管理人员花名册及变动情况及时向公司备案。
第二十一条 财务控制; 母公司对子公司的资产结构、资产安全, 成本和调等实施监督、指导和建议。	第十八条 控股子公司应遵守公司统一的财务管理制度,与公司 行统一的会计政策。公司财务部门负责对控股子公司的会计 算,财务管理实施指导和监督。
第二十二条 子公司的财务管理按照母公司的财务管理制度执行, 按照《企业会计准则》有关规定开展日常会计核算工作。	第十九条 控股子公司应根据公司生产经营特点和管理要求,技 《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,开展日常会计 算工作。
第二十三条子公司应当按照母公司规定和要求,向公司报运月度,季度,半年度,年度财务报表和相关资料。 度,季度,半年度,年度财务报表和相关资料。二个公司的公司报运 的财务报录和报交销和运动员由工程下营运报告,资产价值 表,利润表,现金流量表,评估量报表,向他人提供资金及提供担 条件报券。	第二十条 控股子公司应当按照公司规定和要求,向公司报送 度、季度、半年度、年度财务报表和相关资料。包括但不限于智 报告、资产负债表、利润表、现金流量表,"销量报表、则他人指 资金及提供担保报表等。
第二十八条子公司因其经营发展和资金使等安排的需要。需求地 分外情報时,应出先分为优数计断机自的承受能力和偿债能力。 使属于公司和创始的成员是人子公司能会是从东会时代的 分别分别的成员是一个公司的一个人的一个人。 所述是一个人们不同性的一个人们不同性的一个人们不同性的分析。 从上述的"人"一个人们不同性的分析。	第二十五条 於限子公司因其終置发展和資金核等以排的需要 实施等责活动性,应当先分考虑自身的利息承受能力和偿债 力,等售方案应当及时上报公司财务部门,并按照公司及短股 公司的有关规定履行相应的审任程序,获得相关授权后方可 施。
第三十条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于母公司的 发展战略和总体规划,在母公司发展规划编架下,拥任和完善自 身规划。 第三十一条 子公司应依据纪公司的经营勤略和风险管理政策,建 立记相应的经营计划,风险管理程序。	删除
新增	第二十七条 控股子公司的各项经营活动必须遵守国家相关法 行政法规及规范性文件,并应根据公司总体发展规划,经营计 制定自身经营管理目标,建立以市场分等向,以客户为中心的 营管理体系,确保有计划他完成年度经营目标,确保公司及其 股东的投资收益。
第三十四条 千公司的对外投资项目。必须经子公司董事会(执行 董事)审查并经验先会和认同量信用是公司置于相应的审估和标题等 第二十五条 千公司运加强社技管项目的管理机场处场域,对用目 进行前期调析,可行往论证及项目的管理机场处场域,对用目 管理、实现投资效益最大化。	
	第三十一条 控股子公司发生购买或者出售资产(不含购买原材 或者出售商品等与目帘经营相关的事项)、对外投资, 提供财多 取, 提供担保, 租人或者租出资产, 委托或者 委托管理协会
第三十六条 若子公司董事会。股东会相议有关之易事明需要母公司履行召开董事会。股东大会审议时,子公司召开董事会。股东会的时间应在母公司董事会或股东大会审议完毕之后召开。	务、期当成者受赔贷产。個权成者很多重组、转让或者企业时发 日、签订许可以、放弃权利、关联及易等重批人交易事助时、公司《重大交易决策制度》(《大联交易管理制度》(《对大组保制 公司《重大交易决策制度》(《大联交易管理制度》(《对大组保制 金秘书报告、根据交易权限需提交公司董事会或股东会审议》 经公司董事会或股东会审议通过并被露后方可实施。
第三十六条 若子公司董事会、股东会申议有关交易事职需要母公司履行召开董事条。股东大会申议对十子公司召开董事会。股东大会申议对中之后召开董 第四十二条 子公司的信息被震事而按照公司《信息被震管理制 强烈力等。	第三十一条 把除子公司处土地灭或者出售资产(不会购买政 或者出售商品等与口有完整相关的理事)。对外设施 或者出售商品等与口有完整相关的理事)。对保证,就保险 多。那可或者受害或。 多。那可或者受害或者。 多。那可或者受害或者, 13 签订许可协议,放弃权利、关键交易等重大交易事项时人会 (重之事项内部部货制度)等有关规定因为,等的发射均匀之对重 会秘书报价。相较多数权限部分。 全秘书报价。根据多多权限部分。 企业专项内部部货制度,有有关规定因为,增加及时均匀之对重 会秘书报价。根据多数权限部分 企业企业,是一个企业,是一个企业。 经公司董事会成股东会事区通过并被露后方可实施。 第三十七条 挖股子公司的信息披露事期按照公司《信息披露驾 制度》执行。

备查文件:1.公司第十届董事会第十一次会议(临时)决议;

2.修订后的《控股子公司管理制度》。

特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司

董事会 2025年10月29日

本公司及董事会全体成员保

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-070

山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度》 部分条款的公告

大遗漏。 山东金岭市"业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议(临时)审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关

规定,结合公司的实际情况,对(董事,监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)部分条款进行了修订,具体修改情况如下: 现行条款

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")就事 监督和高级管理人的所有本公司设份及其变动的管理。他的"标准",但是是一个"原保",但是一个"原保",是一个一个是一个是一个一个是一个是一个一个是一个一个是一个一个一个是一个一个是一个一个是一个一个一个一个一个是一个	第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司") 董事高级管理人员所持本公司股份及其变动管管理。 护证券加坡标序、根据(中华人民共和国企为进入以下简称"(公司 进入")、《中华人民共和国企会及以下简称"(在基本)"(人中为 可董事新成然管理人创资价本公司股份及其变动管理规则《安司 法律、行政法规、规范性文学及《日本金岭",股份有限公司常局 (以下简称"(公司章程》")的有关规定、结合公司实际情况、制定本 制度。
公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。公司的董事、	第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员,其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份,公司的董事和高级管理人员、不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。
伸 经验注期 如门扣套 抑药性文件 《股票上末期册》《抑药法	第三条公司董事和高级管理人员在买卖未公司股票及其衍生品种前,应当如悉公公司法》(证券法)《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性、文件和证明证券交易所其他相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短收及等等让行方的规定、不得进行违法,连规的交易。
SMPKPAD;	第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得特化。 (一)本公司股票上市交易在时,年内。 (三)本公司股票上市交易在时。 (三)本公司股涉嫌证券的发现,每中国证验监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查或者被司法机关立案储查。 (四)本人股涉嫌证券的关键,每个国际法法犯罪,由时国证监会企业联直或者被可选权,完全成员,或者被方效处罚,则处刑((五)本人股涉及证券的货法。或者被方效处罚,则处刑((五)本人股涉及证券的货法。或者被方效处罚,则处刑((五)本人股涉及证券的货法。或者被方效处罚,则处刑((五)本人股涉及证券的货法。或者被方效量,则从市场的股票,但是被方面,有关的股票。 (大)本人股涉及上水上发现,是一个人的人。 (七)本公司可能触及重大法还编制运作的形。在证券交易所规定的编约上则股外的((人)法律、行政法规、中国监查会证券交易所规则以及(公司金额)施定的头偿债形。

第五条 公司董事、监事、高级管理人员、证参事多代表及前述人员的优别在下列期间不得与支本公司股票;在设定期报告公告前三十日内,周特察周围担定年度报告。 (一)公司定期报告公告前三十日内,周特察周围担定年度报告,在全年度报告。但时,自即的,自愿和公会自前二十日起事,忍公告(二)公司也解释。《胡林县以告前十日内,(二)公司也解释。《胡林县以告前十日内,(三)日而数并会心即是学多形的产生者。发誓而其一本写。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五条 公司董事和高級管理人员在下列期间不得买卖本公司董 第 (一)公司年度报告,华年度报告公告前十五日内; (二)公司等度报告,就明证书。老师社员公告第五日内; (三)自司部企员 重大事件发生之目起或者在决策过程中,是依法被露之目止; (四)中国证监会及促却证券交易所规定的其他期间。
等六条公司董事、监事和高级管理人员应当遵守任务法》等四十四条撤退。格计线有的本公司股票在交人与六个月内实出,者在卖担后六个月内文工人。由此所模吃起归本公司的专作主公会股票而持有5%以上股份的,去出版股票不受六个月时间限制,并及计被取几内容。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第六条公司董事和認為管理人民自当遵守征查法》第四十四条 证。蒋建特有的条公司股票在义人与个个月內查出,或者在查出 以个月以又买人。由此所被收益归本公司所有,本公司董事会纳 即並新领收益。但是证券公司的管理,人但后身全房而持有 分之五以上股份的,卖出按股票不受个个月时间限制,并及时披露 少二五以上股份的,卖出按股票不受不个月时间限制,并及时披露 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
第七条公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当确保 下列自然人,这人或其他组织不发生因我如内幕信息而灭资本 公司股份及其和生品种的行为: (三)公司的证券事务代表及其能顺、父母、子女、兄弟姐妹; (四)中国证签会、深圳证券交易所或公司被揭实组重于形式的原则认定的其他与公司成公司董事、监教管理人员、证券事务代表有特殊关系,可能发知内器信息的自然人,法人或其他组织	第七条公司董事和高級管理人员应当确保下列自然人,法人或其 使组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份的行为; (二)中国国监会。深圳证券交易所或者公司根据实理重于形式。 原则认定的基体分司或者公司董事。高级管理人员有特殊关系 可能获知内幕信息的自然人,法人或者其他组织。
第九条公司存在下列情形之一的,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或省核复上市前、公司董书、宣事、高级管理人(一)公司医欺诈发行政者 因数 大信息 披露 违法受到中国证监会 (一)公司医欺诈发行政者 因数 大信息 披露 违法受到中国证监会 (二)公司医涉嫌败诈张行用或者因涉嫌违规披露 不被废重要 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	新 命
第十一条 公司董事 监事、高级管理人员和证券事务代表应当在 下列时间以委托公司司定则证券交易所和中国证券登记战事者 展现在公司规划公司(以下商人)公司(以下南人)公司(以下南人)公司(以下南人)公司(以下南人)公司(以下南)(以下南)(以下南)(以下南)(以下南)(以下南)(以下南)(以下南)	
第十二条公司及其產事、監事、高級管理人员和证券事务代表起来 当保证上和深圳证券交易所和中国估算深圳分公司申报数据的 萬实、准确、及时、京整、国意深圳证券交易所及种公布相关人员 买卖本公司股票及其衍生品种的情况,并承担由此产生的法律 查任。	第十条 公司及其董事。高级管理人员应当及时向深判证券交易。 申报信息、保证申报信息的表来。海德、范集、同意深则证券交易。 及时公布相关人员持有本公司股份的变动情况。并求担由此产。 的法律责任。
第十二条 因公司公开或非公开发行股份,实施股权激励等情形, 对董事,监事和高级管理人允特上其所身本公司股份自由图加 转让价格。增加业绩考核条件,这定限推加股等税制也条件的, 公司以当在分理投资业度是这位代等手续时,向实际组等发 公司以当在分理的企业是一个企业。 从一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 股份条件的股份。	第十一条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形、对准事、 级官理、负转让其所将本公司股价上时附加转让价格、业绩考 条件或或处定限售购等限制性条件的、公司应当在少规股份安全 证记等不能,或原则通常交易所申请并由中国企业规定的安全 是记等不能,或原则命关心们、下面称中国连指案则分公司"为相 从资价银份企业分和银币等。"
第十五条公司按照中国结算深圳分公司的要求、对审事。监事 高级管理人员和证券事务代表及其紧贴股份相关信息进行确 认,并及时贯彻确认结果。如因确认错误或者反馈更工信息不 及时等温成任何法律乡的。幼马公司自行解决并求担相关法律 游任。	期除
第十六条公司董事、监事和高级管理人员通过深圳证券交易所集中度价交易减持股份的。25当在首次股出的15个交易占前向深圳证券交易所投资裁约计划。在深圳证券交易所备案并写以高级规划的。25年12年12年22年22年22年22年22年22年22年22年22年22年22年	第十二条 公司董事、高級管理人员通过深圳证券交易所集中变交易成金大宗交易方式或持股份的。应当在首次实过级仍成少多的,可以不是一个交易 前的运动性之分易分离 经股份的 大型 电子电子 医二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲
第十八条 董事、监事和高级管理人员被持股份,应当遵守以下限 育文务; 育文务; (1)通过深圳证券交易所事中重价交易减持公司股份的,应当在交易前17个交易日报仓董事委林予准就写《卖本公司证券间询函》,用在交易前15个交易日进行公告:	第十五条 董事、高级管理人员或持股份,应当遵守以下报告义务 (一)通过忠则证券交易所集中党的资大家交易减势公司股份的 应当在十七个交易自用报告董康举的并填写《安本公司证 问问题》(例件1)报告或请针划,并在十五个交易目前进行公告。
第十九条公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在完实 本公司股票及其行生品种的。应当将其买卖金囤粮前2个交易 自填写买卖公司证券向间面》并投定董事会。由董事全梯书 在事全秘书收到买卖公司证券问询的。6)后。应核查公司证 是被震发重大事动连推等情况。就应遭或反对的事场应引。 域 写《在关实卖公公司证券间的价值从查》(销件2),并干气交卖本 公司证券向询底)所计划的公司的情事就是 公司证券向询底)所计划的公司。	第十六条 董事会秘书收到(买类本公司证券问询高)后,应核查公司信息按赛及重大事项进程等特况,形成同意或反对的鲜确见,城写有关实卖水公司证券问询的输压的/例件2),并干买,本公司证券问询函,所计划的交易时间前将其交与问询人。
第二十二条 公司董事、监事和高级管理人员应在买卖本公司股份及抗停止品种的二个交易日内、通过公司董事会向原则证券 (4) 上年末定和证券支易市根、并在原加证券支易市市根、并在原加证券之份之一。公司人员,以为"大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	第十九条公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动之起的两个交易日内,向公司股告并通过公司在深圳证券交易所 效益行公告。公告内容应当包括 (一)本次变动的形象数量 (二)本次或引受或的日期,数量,价格。 (三)本次变动后的转数数量。 (四)深圳正券交易所要来被塞的其他事項。
第二十五条 董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的,应 当按原中国结赛派别分公司的原定合并为一个账户。在合并联 户前,中国结赛派别分公司为师子帐户分别作前定、解领等相关 处理。	想除会
第二十八条 简年的第一个交易日,中国结膜原则分公司以公司 產事。當事和高級管理人员在上年最后一个交易日登记在其名 下的在京即证券交易所上市的本公司股份为基数、捷29xx计算量, 本年度可转让是份位定强额度。同时,对该人员持约的在本年项可 转让是份额度内的正规售条件均添通股进开解制。当计算可解 额型比别人或是从 按四今五人股密数位,当果果产取到 股份金额不足 1000股时,此本年度可转让股份额度则为其持有 未公司股份数。但公司进行投发为款,或资额股等更重新。 事和高级管理人员所将本公司股份金化的。本年度可转让股份 额度额相应变更。	第二十四条 公司董事、高級管理人员以前一年度最后一个交易 所特本公司股份为裁索、计增当年度可转已股份的数量、董事、 经管理人员所持在公司股份在中增加的。新增之保障条件股 出年度可转让任约之二十五。新增有限售等件的股份计入次一 可申让股份的计算基础。投资也于农业分类收益等。高 管理人员所持本公司股份增加的一司时长何增加当年度可转止 公司董事、公司股份增加的一个股份。可以 次全部转让、不受第二十五条转让比例的限制。
第二十五条公司董事。當事和高級管理人员在任职期间。每年通过集中电价、大宗交易,协议转让省方式转让的股份不得超过其 所持本公司股份总数的百分之二十五。因司法强制执行、继承、 遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。	第二十五条 公司董事、高级管理人员在其就任时确定的任期内 任期届期间六个月内、每年集通过集中级价、大家交易、协议转 等方式转让的股份、不得超过其折特本公司股份总数的自分之 十五、因司法·编制执行。继、统论公为财产等导致股份变 的除外。
第三十条 对涉嫌逃规交易的董事、监事和高级管理人员,中国结算深圳分公司可根据中国证监会、深圳证券交易所的要求对登记在其名下的本公司股份予以锁定。	想联会
第三十一条公司董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的。当解除股售的条件满足后、董事、适率的高级管理人员可是人口同意以加重交易所和中国营资制分公司自动对董事。由请解除股售。解除股售后,申团结赛等即分公司自动对董事、监事和高级管理人员名下可找比例剩余额度内的股份进行解领,其余股份自动倾定。	第二十六条 公司董事、高级管理人员所持股份登记为有限售条股份的,解除限售的条件商品店、董事、高级管理人员可以委托司司的深圳证券交易所和中国招募采纳分公司申请解编权臣。
除上述条款外、《董事和高级管理人员所持本 及条款序号变动的进行顺序调整。	将本制度中"股东大会"修订为"股东会";删除"监事"的相关描述公司股份及其变动管理制度》其他条款保持不变,

及条款序号变动的进行顺序间整。 备查文件:1.公司第十届董事会第十一次会议(临时)决议; 2.修订后的(董事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理制度》。

中氏公古。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2025年10月29日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-065

山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会实施细则》 第分条款的公告保証債息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重

大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议(临时)审议通过了

《关于修订、董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》是市公司审计委员会工作指引》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定,结合公司的实际情况,对《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行了修订,具体修改情况如下:

现行条款	修订后条款
事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共	第一条 方無化山东金岭矿业股份有限公司(以下陶客"公司")產 事会、共政策、裁划事前由计、专业审计、商股董事会及建筑里层的 有效量等、逐步引着继续、根据中华人民共和国公司法(以 下商幣"公司法")、(上市公司治理规则(以东金岭矿业股份有 限公司支程)(以下商等公司定程)等有关关键。 持续公司法(以下商等公司定程) 以下商额"公司法")、(上市公司法(政市安全)。 第十条份会、并制定本实施组则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责公司内,外部审计的沟通,监督和核查工 作。	第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负 贯公司内,外部审计的沟通 监督和核查工作,行使(公司法)规定 的监事会职权。
第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。	第三条公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持。设立的外部审计部门为日常办事机构、董事会办公室协助,承租审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和检察管理审计委员会履行原则的人。与管理是发相关部门领予以原合、董事高级管理人员应当如实审审计委会会提供并发展和领导、不得妨碍审计委员会行使职权,保证审计委员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用,由公司承担。
第三条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。	第四条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名,且 至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事,董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会成员。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。	第五条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名。由维立董事委员担 任王直应为会计专业人士。负责士持委员会工作。当主任委员不能 成无是履行职帮时,由其指定一名其他委员代行其职罚;主任委 成死死保履行职职,也不能定其他委员代行其职罚;击策等会 报代自己,此事等会是 指定一名委员代行召集人职责,主任委员任委员内选举,并惊请	第六条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,且应为会计专业人士,负责召集和主转审计委员会会议。主任委员在委员内企选,并促随董事金统而三年。 审计委员会召集人不能或者拒绝履行被罚时,由过半效的审计委员会成员共同推举一名独立董事政历主持。

第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,选选可以 连任,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 格,并由委员会根据上连第二至第五条规定补足委员人数。	第七条 申计委员会成员的任期与公司其他董事相同,每届任期 得超过二年,任期届满,准选可以遂任,但独立董事成员选续任职 不得超过二年。期间如有成员因辞任或者其他应因不再担任之 可董事职务,自其不用担任董业与自治标注申计委员会取员。 审计委员会成员辞任号数审计委员会成员低于法定最低入数。 者欠缺会计专业人士,在新成员就任前,原成员的应当继续履行 职责。
新增	第八条 审计委员会成员应当具备柱任工作职责的专业知识、工 经验和良好的职业榜字。保证足够的时间和精力履行委员会的 作职责,勤励尽识。切诈有效地监督。评估公司内外部审计工作 促进公司建立有效的印配股别并是集实、准确。实验的财务 第九条 审计委员会成员应当特成加强选律。会计和监管政策等, 面的学习和培训,不得提高履罪能力。
第二章 职债权限 第八条审计率所会的主要职债权限; (一)指收制商业股标的部计机构。 (一)监查公司的分据审计制度及优先施; (三)监查公司的分据审计制度及优先施。 (四)可称公司的分据审计制度及优先施。 (五)审查公司中控制度,对重大关股公易进行审计; (六)公司董事会接予的其他事宜。	第十条 非计學员系的主要原因。那权包括, 非计學员系的主要原因。那权包括, (二)监督及评估外都由计工作,或过两请或者更换外部审计。 (三)监督及评估外都由计工作。或项内部审计与外部审计的 (三)监督及评估内部审计工作。成项内部审计与外部审计的 (五)行使公司法》解述的监事会的专项。 (五)行使公司法》解述的监事会的专项。 (大)负责法律法规。证券交易与自律规则。公司章程规定及董 会权的其他事项。
新增	第十一条 审计委员会负责申核公司财务信息及比较露、监查及估内外部审计工作和内部控制。下列即和应当经审计委员会全(一致露财务会计报告和证明报告中的财务信息及比较离。任于 "
第九条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时,应当履行 下列主要职责; (一)指导和监督内部审计副官的建立和定施。	第十五条内部审计机协定对公司业务活动,风险管理内部控制分配监督检查过程中,以当接受相计索员会的监督指导。 审计委协会监督及评价中部时十二件,属于下列职责。 (一)申请公监约部时计工作,属于下列职责。 (一)申请公监约部时计工作。属于下列职责。 (一)申请公监约部时计计划的实施。 (三)申请公监约部时计划的实施。 (巴)申请公监约部时计划的实施。 (巴)申请公国的部时计划的实施。 (巴)申请公园的证计划的实施。 (巴)申请公园的证计划的企业。 (五)向董事会报告为审时十二种是,通常以及英规的重大同 (本)协调内部审计机构等外部 计单位之间的关系。 (本)的调内部审计机构等外部 计单位之间的关系。 (本)中间,是一个 (本)中间,是一个 (本)中间,是一个 (本)中间,是一个 (本)中间,是一个 (本)中间,是一个 (本)中,是一个
第十条 事計委员会对董事会负责。委员会的提举提交董事会审议 决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第日本 经股份的基本的企业事实的监查和工作。 第日本 经股份可含少产的市场的。由的特别。 (二)公司等任。相等财务和股份。 (三)公司等处理的工作规告。 (三)公司等处理的工作规告。 (三)公司等处理的工作规告。 (三)公司等处理的工作规告。 (三)公司等处理的工作规告。 (三)公司等处理公司等上的工作规告。 (三)公司等处理公司等上的工作规告。 (三)公司等处理公司等上的工作规则。 第十二条 审计委员会公司。对明于市价根据的报告进行评议, 于将明经书面以及对非显现证率会讨论。 (二)公司等任业工作评价,外知时相知知识通过发展。 (二)公司等任业工作评价,外知时相知知识是实际。 (三)公司等和报告。但是不是实现实实。公司是大的 公司对等即并继续是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	99 0%
(六)其他相关事宜。	
新增	下列郭斯坦于一次检查。出具也直接性等的情况的。这是时间的 是观点的存在生活地观。是作一级的影响特别的。这是时间的 《一)公司或集资企业则,是他出限。这家交易。证券投资的行金 文物情况。 《一)公司或集资企业则,是他出限。这家交易。证券投资的行金 文物情况。 《一)公司表面存在制入发生火股、对金化平情况。 "在一个公司或集资企业,以为与增加。必要分别,是他是投资。 "自己,是是一个公司的一个公司的。" "自己,是是一个公司的一个公司的。" 第一个公司的一个公司的一个公司的,是是一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的
第十二条 审计委员会设计,现象则 第十二条 审计委员会会关键设计,但会每年至少召 开口。从47年前,天通地与企业合业,政治实验,是是设计开 证约为公司,以以不受前还验地时,委员会会是被议召开 临时会议时,可以不受前还验地时限规则,全议由主任委员主 持,主任委员不能出席时可委托其他—名委员(独立董事)主持。	下列郭斯坦于一次检查。出具色素报告并担定当时"零色会"的 是观念的存在生活地里。第广系型的"特别的"。 (一)公司集集资金使用,展出租股、决股之场。正常投资等之事。 "会别情况"。 (一)公司集集资金使用,展出租股、决股之场。正常投资等之事。 "知识是是一个人工程,一个人工程,是一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第十二条 审计委员会设计,现象则 第十二条 审计委员会会关键设计,但会每年至少召 开口。从47年前,天通地与企业合业,政治实验,是是设计开 证约为公司,以以不受前还验地时,委员会会是被议召开 临时会议时,可以不受前还验地时限规则,全议由主任委员主 持,主任委员不能出席时可委托其他—名委员(独立董事)主持。	下列郭斯坦于一次检查。出具色素报告并担定当时"零色会"的 是观念的存在生活地里。第广系型的"特别的"。 (一)公司集集资金使用,展出租股、决股之场。正常投资等之事。 "会别情况"。 (一)公司集集资金使用,展出租股、决股之场。正常投资等之事。 "知识是是一个人工程,一个人工程,是一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第十一条 审计委员会会工文 (2) 東規則 第十一条 审查查员并一次 (3) 前时会议,例会每年至少召 第十四次,每年委员 (4) 在 (4)	下列郭斯坦于一次检查。出基检查报告并担义审计》等检查。 《一》公司基集资金使用,提出相似,表彰交易,证券投资的时间。 《一》公司基集资金使用,提出相似,表彰交易,证券投资的时间。 《一》公司基集资金使用,提出相似,表彰交易,证券投资的时间。 《本》 "在 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
第十一条 审计委员会会工文 (2) 東規則 第十一条 审查查员并一次 (3) 前时会议,例会每年至少召 第十四次,每年委员 (4) 在 (4)	下列郭如此行一次检查。出基检查报告并没有计算等价格的。20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
第十二条 审计委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可非 第十四条 审计委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可非 第十四条 审计委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可能 持,立任委员不能出席到可委托其他。 老领女 (独立董事)主持。 第十五条 审计委员会会议应由一分之一以上的委员出席方可能 第十五条 审计委员会会议应由一分之一以上的委员出席方可能 第十五条 审计委员会可解的读决权。会议做出的决议、必须经全体委 第十五条 审计委员会可解相信还传再,视频点议的形式通过能手 表决或投票表决,他可能将自然分成了。 第十五条 审计委员会可以明常会员及可以的完立。 第十五条 审计不是 是可与现象。 第十五条 审计不是 是可以明常会员会议。必要时不可靠 第七条 如可在多要。审计委员会可以明常会员会议。必要时不可靠	下列郭斯坦于一次检查。出基检查报告并没有计算等价格的。20 对自己编集资金的用的监控,是一个公寓集资金的用,是他出限,表彰之影。正常投售的时间。 (一)公司集集资金的用,是他出限,表彰之影。正常投售的时间。 (一)公司集集资金的用,是他出限,表彰之影。正常投售的时间。 (一)公司集集资金的用,是他出限,表彰之影。正常投售的时代。 (一)公司未额资金性用,是他出限,表彰之影。正常投售的时代。 (一)公司未额资金性用,是他出限,表彰之影。正常投售的时代。 (一)公司未额资金性用,是他出限,表彰之影。正常投售的任金,法编情况。 (一)公司未额资金性果以及为编译,高级管理人员,控股股权、非计率负金量的影响,是一个一个人。 (一)公司未额商品处理,这一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是
第十三条 审计委员会会汉海为约会和部分汉、例会每年至少召开 大京 审计委员会委员権汉马为约会和第一次、部为会汉由审计委员会委员権汉马开 大家 能对 会汉对于 爱加克 经基地的 建铁 医克克克氏 "我们是一个人,就是一个人,如此将将后接入了一个人,可以不受前走鱼如时积极别。会汉由主任委员主持,主任委员不能出席对可委托其他——名委员(独立董事)主持。 新增 新增 新增 不	第二十二条 审计委员会检查程度 20 召开一次会议,两及及以及 风湿、或者这级有三分之一以上放为旧席方可申行。 (人会会议颁有三分之一以上放为旧席方可申行。 (社会会议颁有三分之一以上放为旧席方可申行。 (社会会议颁有三分之一以上放为旧席方可申行。 (市) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本

备查文件:1.公司第十届董事会第十一次会议(临时)决议;

2.修订后的《董事会审计委员会实施细则》。

特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2025年10月29日