证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-067

#### 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会战略与ESG委员会 实施细则》部分条款的公告

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〈董事会战略与ESG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》 《上市公司治理准则》《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

现行条款	修订后条款
第一条 为适应公司抗酷发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司支援契划,概念投资法量程序,加强决算科学生、提高重大技术 可支援契划,概念投资法量程序,加强决算科学生、提高重大技术 决算的效益和决量的损益、完整公司的整结构。提广公司环境,社 市公司治理推测》公司等起及其体性关键度、公司转段立董事 会战略与ESG 委员会,并制定本实提相划。	第一条 为适应山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")。 略发展商家,增强公司核心等个力。确定公司发展规划,随金投 决策程序,加速设计学性、提高工程的决策的运程决策 周监、完善公司持续结构、提升公司环境 社会群任某公司行 (由金岭市)。但1年金岭市,10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年
第四条 战略与ESG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,并由董事会选等产生。	第四条战略与ESG委员会委员由董事长、过半数的独立董事或 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 战略与 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董曹 长担任。	第五条 战略与ESG委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董 长担任,负责召集和主特战略与ESG委员会会议。
第六条 规则与ESG委员会任期与董事会任期一致,委员任期届 满,准选可以遗任。期间如有委员不明任任公司董事即多,自进 失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 放	任职不得超过六年。期间如有成员因辞职或者其他原因不再
第七条战略与ESG委员会下设的办事机构为董事会办公室,负责 提案收集、日常工作的联络和会议组织等。	第七条 董事会办公室为战略与ESG委员会日常办事机构,战略展部门协助,负责提案收集、日常工作的联络和会议组织等。
第十二条 战略与ESG委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开市,天通知全体参觅,加切特殊情况原长收召开始的会议时,可以不受的达迪和即限制制。会议由主任等是古典。当主任委员 不能成无法履行取附时,由其指定一名其他委员代行其取册,主 任委员既不能规克法履行取册,也不指定其使委员代行其职册,主 事会指定一名委员代行召集人职责。	第十二条 舰略与ESG委员会根据公司需要召开会议、公司塞 会。战略与ESG 委员会主任委员成现名以上委员联名明被议召 定议,并宁安以召开前三天通池内体委员、则因特殊我们需误召 召开战略与ESC 委员会议时,可以不受防止通知时限限制。 以由 半数的战略与ESC 委员会成员共同推举一名成员主持。 半数的战略与ESG 委员会成员共同推举一名成员主持。
第十三条 战略与 ESG 委员会会议应由一分之一以上(含本数)的 委员出席方可举行;每一分委员有一册得表决权,会议做出的决 仅,必须经全体委员的过半数通过。	第十三条 战略与ESG委员会会议成由三分之二以上的委员出战略与ESG委员会管理出战议。但当然战略与ESG委员会使出战议。但当然战略与ESG委员会成员过数通过。战略与ESG委员会决议的表决。应当一人一票。
新地	第十四条 總略与ESG委員会成员应当亲自出席總略与ESG委会会议、并对审议事項发表明确意见。因故不能亲自出席会会会议、并对审议处并未必到编的定更并将该重加比载于 的。应事先审阅会议材料,形成到编的定更并将该重加比载于 第一名。此事先审阅会议任务的委任协成成计分出版。 第一名。此第与ESG委员会成员被委任安一名成员委托、授权委 书,则明确议汉范围和明报。
第十四条 战略与 ESG 季凡会可根据情况采用现场会议的形式递 过举手表决或投票表决,也可采用电话。传真 视频 电子邮件等 通讯方式以发现场与通讯相结合方式召开并作出决议。	第十五条 被略与 ESG 委员会会议原则上应当采用现场会议的 式,在保证合体会会成员能够充分构凿并表达意见的前循下。 要制可以采用规则。电话或者其他方式引升,故略与 ESG 委员 会议表决方式为事手表决或投票表决。
第十八条 根略与 ESG 委员会会议应当有记录,出席会议的委员应 当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。	第十九条 战略与ESG委员会会议应当按规定制作会议记录。会 记录应当每来,消确,实整,先为发缺与会人员对所审议事项发 的意见。由第会议的线略与ESG委员会委员应当任会议记录 会议记录、会议决议、规权要件:等相处会议资料均由公司妥 保存,保存期限至少十年。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅 自被露有关信息。	第二十一条 起略与ESG委员会成员及会议列席人员对会议资和会议审议的内容负有保密货任和义务,不得擅自泄露有关 思。
	将本实施细则"股东大会"修改为"股东会",删除"监事"的描述

除上述条款外,《董事会战略与ESG委员会实施细则》其他条款保持不变,涉及条款序号变动的进

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《董事会战略与ESG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

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-058

## 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会授权管理办法》 部分条款的公告

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")第十届董事会第十一次会议(临时)审议通过了 《关于修订〈董事会授权管理办法〉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《董事会授权管理办法》部分条款进行了修

现行条款	修订后条款
第十一条 经理层材模权范围内的事项,起以业经理办公会方式进 行决策,对领定变要会前置再次订论的事项。近当经定要会前置 研文订论后,再进行决策。对涉及公司职工印身利益的重大事项, 应当听收公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。	第十一条 经理层对授权范围内的事项, 应以总经理办公会方式进行决策, 对查及公司职工切身利益的重大事项, 应当听股公司职工代表大会《工会的相关意见或建议》
主要授权事项清单 八、审定子公司及参股公司的股东会议案事项;	删除
新增	主要授权事项清单 八、聘用从事非年度审计工作的会计师事务所,以及其他评估、法 务等中介机构;

除上述条款外,《董事会授权管理办法》其他条款保持不变。 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《董事会授权管理办法》。

山东金岭矿业股份有限公司

现行各款

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:2025-068

## 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会提名委员会实施细则》 部分条款的公告

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〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《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《董事会提名委 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
第一条 为规范公司领导人员的产生。优化董事会组成,完整公司 治型结构。组就与华人民共和国公司法》(上市公司治理情景) 《公司章楷》及其他有关规定、公司传说《董事会提名委员会,并 制定不支施组制。	第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司") 底 事、高级管理人员的产生、优化维华会、高级管理人员组成、完善 公司治理结构、根据化华华人民共和国公司法/4上市公司治理组 例以1/东金岭下级份价和经公司金州之(以下简称"公司裁") 等 有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事和高管人员的人选,选择标准 和程序进行选择并提出建议。	第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负 贵对公司董事和高级管理人们的人选,选择标准和程序进行选择 并提出建议。
第二条 木细则所称黨事是指在木公司担任正蒯董事长、董事职务 的人员、高省人员是指揮等金聘任符总於理 蒯急经理, 财务负责 人、董事会秘书以及由总经理提请董事会认定的其他商级管理人 员。	第二条 未实施细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务 的人员、高级管理人员是指董事会得任的总总理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书以及公司荣程规定的其他高级管理人员。
第五条提名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,并由董事会选事产生。	第五条提名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。
第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由维立董事委员担任,负责主转委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会 批准产生。	第六条提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责召集和主持推名委员会会议、主任委员在委员内选举、 并设府董事会把推产生。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连连 可以赴任、期间如有委员不利担任公司董事职务,自动大夫委员 资格,并由委员会根据上述期四至第六未缔论补足委员人数。	第七条 提名委员会成员的任期与公司其他底事相同。每届任期不得超过二年,任期届漏。连连可以连任。但独立窗事成员进续任职不得超过二年,明则如有成员进修任或者法他原因不再担任公司董事等分,是其不明担任商业与自己或非是服务员会财务。 并由董事会模据本来施细则第四条主著六条施定补足委员人数。
新增	第八条公司设立的组织人事解了为提名委员会日常办事机构,董 事会办企案协助,专门负责提供公司有关政政规名人员的有关资 料,筹备提名委员会会议并负责施出提名万案。

等八条 提名委员会的主要职债权限:  (一)根据公司经营活动情况、资产规据和股权结构对董事会的规模和验证或事法是出建议。 (二)研究董事、高管人员的选择标准规律》,持向董事会提出建议。 (二)可定董事统造人报政策和高等人员的人法。 (四)对董事统造人和政策人选进行审查并提出建议。 五)对梁捷请董事全等任的经验管理人员进行审查并提出建议。 (六)董事全转役的其他事宜。	(一)提名或者任免董事;
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本 公司实际情况,研究公司的截移,高智人员的当选条件,选择程序 和住职期限,形成决议后备条并接交截率会通过,并遵照实施。	删除
第十二条 据名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前二 天遗和全体委员。如见特殊情况需尽快召开临时会议即,可以不 受前这遥知时很限制。会议由主任委员主持,当主任委员工经 无起而行职费由,由其指定一名社委员代行其职责时,由董事会指 成不能履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,由董事会指 定一名委员代行召集人职责。	第十二条 提名委员会根据公司需要召开会议。公司董事会, 委员会主任委员或网名及以上委员教《可提议召开会议、并干 议召开前三天通知全体委员。如因特殊相名遗居快召开经及 场会实以时,可以令者创造通知相限制制。会过由主任委员 持,当主任委员不能或者拒绝履行取损时,由过半数的提名委 会成员共同推举一名独立董事成员主持。
第十三条 据名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可单 行:每一名委员有一票的表决权,会议做出的决议,必须经会体委 员的过半数通过。	第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可 行。 提名委员会作出决议,应当等提倡委员会成员过半数通过。排 委员会决议的表决,应当一人一票。
新增	第十四条 提名委员会成员应当亲自出席提名委员会会议,并次 议事项发表明确意见。因敌不能亲自出席会议的,应事先审 以材料, 形成明确的意见并称该意见记载于较及委托书, 奇语
	每一名繼名季尚会成员是参与《安斯·特权录托》, 每一名繼名季尚会成员最多等之一多成为季托,授权季托等。 确委权范围和即限。 独立董事成员因然不能出席会议的, 应当 托提名委员会中的其他独立董事成员代为出席。
第十四条 提名委员会可根据情况采用现场会议的形式通过学手 表决成投票表决,也可采用电话、传真、视频、电子邮件等通讯力 式召开并作出决议。	托其他成员代为出席。 每一名提名委员会成员最多接受一名成员委托,授权委托书/ 确授权范围和期限。独立董事成员因故不能出席会议的,应当
第十四条 提名委员会可根据情况采用现场会议的形式通过体手表决或投票表决,也可采用电话。传真、接颊、电子邮件等通讯力 式召开并作出决议。 第十八条 提名委员会会议应当有记录、出席会议的委员应当在会 议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。	每一名提名委员会成员参考度一名成员委托,授权委托书资确投权范围和期限。 動立董事成员居然不能出席会议的,应生 托提名委员会中的实施独立董事成员居不能出席会议的,应生 托提名委员会会议原则上应当采用现场会议的形式,正证全体参会成员能够充分沟通并表达度似的前提下,必要时平 采用视频,电话或者其他方式召开。提名委员会会议表决方式 解手表决成投票表决。
	每一名幾名聚的会成仍幾多稀空一起成為案托·模权委托书资确设仅在积功额。 並工能申成仍抵积功额。 新世级代征积功额。 新世级中的束他独立董事成员活化作曲出带会议的。 第十五条 提名要员会会议原制上应当采用现场会议的形式。 第十五条 提名要员会会议原制上应当采用现场会议的形式。 证金体参会成员能够充分汤通并表达度以的前载下。 必要时下 采用视频, 电话或者其他方式分开,提名委员会会议表决方式 事于表决或及研查会员会会议表决方式 第十九条 提名委员会会议及当按规定制作会议记录。 会议记录,会议决、投权要件的全人以分所审议事项安易 提、出席会议的报名类员会的员如当在实记录上签名。 会议记录、会议决、投权要件机实会设值料场由公司多 条件,条件期限为金少十年。

2.修订后的《董事会提名委员会实施细则》。

新増

山东金岭矿业股份有限公司

2025年10月29日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-069

## 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会秘书工作制度》 部分条款的公告

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(董事会秘书工作制度)部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况、对《董事会秘书工作制度》部分条款进行了修订,

第四条 董事会秘书由公司董事长提名,经董事会聘任或者解聘。

第六条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。 (一)有公司法第一百四十六条规定情形之一的; (二)自受到中国监查会裁过一次肯定切未满一年的; (二)截近二年受到证券交易所之情游成者三次以上通根批评的; (五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。	第六条 具有下列情形之一的人士不得旧任公司董事会秘书: (一)有公司进沙第一百七十八条规定情形之一的; (一)被正二十六十月受料中国证益公方按公司; (三)被正二十六十月受制证据公方按公司; (三)被正二十六十月受制证据公方按公司; (四)深圳证券交易所认定不益合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之目是一个月环境其解聘。 (一)本新度第六体原定的任何一种情形; (进续三个月以下、根据行职责; (三)在履行职责约出现重大情国或政组。后是严重的; (密)违反法律法规或其他规律文件,后果严重的。	第八条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发 (一)本规度第六体原的任何一种情形。 (二)本规度第六体原的任何一种情形。 (三)连续三个月以上不规模行即请。 (三)连续三个月以上不规模行即请。 (三)连接手时以服工情期实施漏。给投资者造成重大损失。 (四)违反法律法规《股票上时报题》,深则证券交易所其他规定 或者公司章相》,给公司、投资者造成重大损失。
第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。	第九条 公司董事会展则上应当在原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。
第九条公司应当在昨任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其 承诺在任印期间以及在席任日特定履行保证及多直至有关信息 按据为人。但即及公司进步期的信息除了 董事会秘书席任前,应当接受董事会,董事会的席任年查,在公司 董事会的监督下移夕有关档案文件,正在办理或者特办理事项。	册验
等十条 公司董事会秘书总统则的。董事会应当指定一名董事改高 超管理人员代宁董事会秘书的职责,并且提到证券全部所备案 国助 社保施定董事会秘书人选。公司指定代宁董事会秘书职政 的人员之前,在董事长行董事会秘书职办,董章会秘书实统则 问起过二个月之后,董事长应当代宁董事会秘书。 正式则任董事会秘书。	第十条 公司董事会接书空缺期间,董事会应当指定—名董事或 基础管理人员代行在革会秘书的职责并公告。请进尽快高位董事 会秘书人造。公司指定代行董事会秘书职协的人员之前,直董事 长代行董事会秘书职责,董章会举致助时间超过一月的,董 事长应当代行董事会秘书职责,并在代行后的六个月内完成董事 会秘书的明任工作。
第十一条 董事会秘书负责公司信息核露管理事务。包括: (二)前世外完整公司信息核露移等理测度; (二)前世外完整公司信息核露移务管理测度; (二)新世界完整公司信息核露移务管理测度; (三)新世界完整公司信息核露移与管理测度; (四)均贵公司大公开重力信息的原案工作; (个)关注螺体报道。主动的公司及相应信息核腐及多人来证。据第年会部经验的公司指挥参加部公司治理机制建设。(一)建设备全局设定,但一个要员会会公议。(二)程度编令与调查的证据控制制度; (二)程度编令司通查的证据控制制度; (二)程度编令司通查的通应分别是控制发展交易事项; (二)程度编令司通查的通应分别是控制发展。 (二)程度编令司通查的通过分别是控制发展。 (二)程度编令司通查的通过分别是控制发展。 第十四条 董事会帮的通过。按书通过转套的通过,经书通过关键。 第十四条 董事会帮的通过。按书通过关键。有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一	第十一条 董事会秘书对公司和董事会自肃,据行如下职债。 (一)负责公司信息检查事务,协调公司信息被查工作,组织制定 公司信息检查事务管理制度。请保公司及相关信息被查工作,组织制定 公司信息检查事务管理制度。请保公司及相关信息被查义为人通 监管制度,投充发来标控制,一个利利。提供等之间的信息的 高级管理人员相关系会会以和股东会会以《参加股东会 董事会会以 (一)组织筹备董事会会以和股东会会以《参加股东会 董事会会 (一)组织筹备董事会会以和股东会会以《参加股东会 董事会会 (中)负责公司信息检查的除证工作。在本公开重大信息组需制, (一)组织资本。 (公司发生会会以《沙加股东会等》。 (中)负责公司信息检查的除证工作,在本公开重大信息组需制, 分)均组织董事、基础管理人员建筑全域以第二十件基字。 (中)均组织董事、基础管理人员工作关键,是由于市理, 则及深利业务交易所利的专用主动企业支持结合,保证基金等有 (一)担任董事、基础管理人员工作关键,是是一市规则。 即则及深利业务交易所利的专用主动。 (一)管查董事、基础管理人员工作规则。 加证委及易所其他股东和公司发制,却求进行其所出出的本 是在全现金公司或事,或者管理人员们出该事间保护出发行条件 规定的及议时,应当于以报偿并立即由实同深圳正委交易所成 机定的及议时,应当于以报偿并立场的管理事务等 (八)负责公司投票及其行主从特定的管理事务等 (八)负责公司投票及其行主从特定的管理事务等 (八)负责公司投票及其行主从特定的资理。
第十九条公司应当为董事会秘书题行即清揭供便利条件。董事 题事 财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支 转息企业事实检查在总数数方面的工务 董事全级七为履行银货有以了解公司的财务和经营指尽。参加地 发位监接部的年关议,表现涉及信息接第的新年代,并要求 公司有关部了消人及对指使相关实验和信息。第二十条公司董兴会体与使了特别的遗址。 第二十条公司董兴会体与健康等的边域中空景不当妨碍或 董严重组抢约,可以直接向保利证券交易所设告。	第十二条公司应当为董事会报书题行即责担任便利条件、董事财务负责人及其他高级管理人员和公司转头人员应当支持,配合 董事会年为履行职责,我盯了解公司的财务和运营情况,参加协议后退越前年会公、查询研究学,并原来公司市关部门,和人员及增强供租收资料和信息。 明本等的证明,可以董事会秘书在履行部员,请你是成功能产业公局和严重阻挠时,可以直接和成功能产之易所报告。
第二十二条公司董事会应当時清正拳事务代表,协助董事会标书 随行职用。董事会标书不能随行职进或董事会秘书权规计证券 事务代表应当代为履行职责。在此期间,并不当然免除董事会秘 书对其职责所有计剪件。证事务代表应当取得深圳证券交 场所认可的董事会秘书资格证书。	第十四条 公司在時任董事会秘书的同时,还应当時任证券事务代表,协助董事会秘书履行职债。在董事会秘书不愿履行职债。 在董事务代表了使其权利,排斥其职债。在此前 免除董事会秘书公司信息披露事务所负有的责任。
第二十二条 董事会秘书税选人或证券事务代表税选人应参加保 到证券交易所认可的资格的制。并把附董事会经书资格咨询合格 第二十四条 董事会和居则比海明车至少参加一起烈阳走券 交易所参办的董事全核书后续按例。董事全经书被深到证券交 易所通税指现记及年度考核不合格。应参加深阳证券交易所举办 的最近一期董事会秘书后续拾制。	第十五条 董事会秘书在任职期间应当按照要求参加深圳证券交易所组织的后续培训。

将本制度中"股东大会"修订为"股东会";删除"监事会""监事" 有关描述。

除上述条款外,《董事会秘书工作制度》其他条款保持不变,涉及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; 2.修订后的《董事会秘书丁作制度》。

山东金岭矿业股份有限公司

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-062

## 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《与关联方资金往来管理制度》 部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露

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〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,对《与关联方资金往来管理制度》部分条 款进行了修订,具体修改情况如下:

第二条 本公司及納人本公司合并会计报表范围的子公司与起股股东。实际起制人及其像实现方之间的劳金任来适用本制度。除 股东。实际起制人及其像实现方之间的劳金任来适用本制度。除 本条规定外,本制度资序的本公司的排本公司资纳人本公司合并 会计报表范围的子公司。	第二条 公司及纳人公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、 实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。
第九条 公司任何部门成人员不得以下对方式将公司资金直接或间接地提供的控股股东。东南松制人及其他关联方使用; 3.有偿或者无偿。直接或者间接折偿协会给其使用; 4.通过银行或者计程行金融,即其提供类比贷款; 7.在设有商品和劳务对价价配下以其他方式向其提供资金; 8.不及时偿还公司承担对其的担保得任而形成的债务; 9.中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。	第九条公司任何部门或人员不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给股股稅、实际控制人及其他关联方使用; (三)有偿或者无偿。直被或者间接所借资金的其使用(含零托贷。)(六)在没有商品和参与价值是记者明显的经常也逐渐增强了。以采输或一个时间。 以采输或 否字特让是,简估等方式成时提供。 (七)中国证券监督管理委员会纪念明证券交易所认定的其他方式。
第十条 允许公司歷史生英联交易而产生的影響性资金往来,公司 与控股股东、实验效路人及其他水散方进行的关联交易包括; 1期以原材制、燃料、动力; 2.相信产品。 3.提供应者将受劳务; 4.安于设置专注目前。 6.明决度者出售资产 7.对外股份金等任用的。 9.提供服务证别, 1.是以及者相当公营。 9.是保证证 11.签订管理力而的与遗布等型的产。 13.提供或者信务重组。 13.提供或者信务重组。 14.签订管理力而的与遗布等重组。 14.签订管理力而的与遗布等重组。 15.4次或者信务重组。 14.签订管理力而的分别。 15.1次的原则,但是是是是一个企业。 15.1次的原则,但是是一个企业。 16.公司股东大会发来的。 17.其他的重约定可能引致政制准的其他交易; 17.其他的重约定可能引致政制准的其他交易;	第十条 允许公司因及生关联交易而产生的综营性资金往来,公司与在股股系,3本部制人及其他关联方进行的关联交易应遵守 《失款之易管理制度》的有关规定。
第十一条 公司在与松原股东, 实际控制人及其他光联方进行第十条 经现价分联交易料, 除奇合国家政林、行成迁取, 第17 现象或由他分联交易料。张奇合国家政林、行成迁取, 第17 现象或由他现代在实际分析, 化重常 "从中,在第18 元十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	第十一条 公司在与松原股东,实际松加人及其他关联方进行关联 交易时,除符合国家法律,行政法规,据门规章以其他规则在女件 似外,还需常规(公司章相)《全股人营加制度》为建设的法规模 序进行,并且应当遵守公司《信息披露管理制度》的有关规定履行 相应的信息披露 义务。
第十二条 公司与控股股东,实际控制人及其他关联方之间的资金 往来应当以发生第十条规定的真实交易为基础。	第十二条 公司与控股股东,实际控制人及其他关联方之间的资金 往来应当以其实交易为基础。
第十一条 公司与抱股股东、实际控制人及其他关联方发生第十条 规定的发联之易需要接下文付时、公司财务部厂阶票等有关的 设。各同等文件和交互付银份。还应当审查协及与代报馆的事 现出名符合公司章和及其它告责和财产规定的决策制度,并将有 关税东大会决议、董事会决议等相关决策文件备条。	第十三条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方安生的关联 交易需要在行文行动。公司财务部、脂离要等有支险以、合同等 文件作文专付依据,这些当市发展或支付依据的资助。各符合 (公司章格)及其它治理证明的成立的发传程序,并将有支股东会 次议、董事会及汉等相次支重文件。
第十四条公司财务和门在支柱之前,应当向公司财务负责人担实 支付依据,经财务负责外国核同意,并报处查事长或经董事长 权前董事长或还通事优后,公司务部门才能分别具体之行事 第十五条公司财务部门在办理"异股股系、实际控制人及扩展发 取为之间的支付事宜时,应当严格遵公公司的各项规章制度和财 务纪律。	第十四条 公司财务部门在办理与按股股东、决定控制人及其他关 取方之间的支付事宜时,应当严格遵守公司的各项规章制度和财 务允律。
第十八条公司董事会。总於理办公会按照各自控照和职责审议提 推公司与规则投充及关键方面主求略。销售等上"经营环节"生 的关键之号分为。公司与规数是成关规节有关的货价资金支 付严格按照货金审批和支付选程进行管理。	第十七条公司董事会。总经理办公会按照各自权限和职身审议社 准公司与控股股东及关联方面近采购。销售每生产经营环节产生 的关联之易行为。
第二十条公司控股股东及关键方对公司产生资金占用行为,每公司二分之一以上放立案库据以,并签公司资单会申记股地出现。 即用场对股股股外持股份的设施。结果,不可以是成绩等方式是 证明市场对股股外消投份的设施。结果,不可以是成绩等方式是 可以按处场过。在那种企业的未成绩的。 这是分资产。在那个全对相关部分。 表决进行问题。报事会会于村使上还的部分。一分之一以上就是 表决进行问题。报事会会于付使上还的部分。 是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	第十九条 公司短疑股东及关键方对公司产生资金占用行为 经公司过半常效的业 蕴非能是,并经公司董单会申记律地民,可立即 由自对经股股东的特股的司法依任,不能以现金强强的。可以 你法通过"在单抵债""以股抵债"或者"以贡托债"等方式险还侵进于创建。董事会生于行使"正律事情的"以,现实方面帮助大战决进于创建。董事会生于行使"正律事情的"以为"投资"的发展,就是一个企业,是一
	将本制度中"股东大会"修订为"股东会";"财务总监"修订为"财 务负责人";"本公司"修订为"公司";顺宗"监事""监事会"的相关 描述。
	】 財化条款保持不变,涉及条款序号变动的进行顺序

除上述条款外,《与关联方资金往来管理制度》其他条款保持不变,涉及条款序号变动的进行顺序 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《与关联方资金往来管理制度》。 特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

2025年10月29日

# 证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-056 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《对外担保制度》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〈对外担保制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,对《对外担保制度》部分条款进行了修订,具体修改情况

- 1		
	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")对外担格智规。规定公司或外担保下为,有效助形在控制公司(以下简称"公司")对于显示。 "是现在,提供工作从民共和国公司公司以下海峡"公司设计(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),2018年(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),1986年(2018年),1986年),1986年(2018年),1986年),1986年(2018年),1986年),1986年),1986年(2018年),1986年,1986年),1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,19	第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")对 外担保管理、规范公司对外组保行为,有效的原和控制公司资 选置风险、根据化华人民共和国公司法(以下简称"公司 法》")、(上市公司监管指引"第8号—上市公司资金任来,对外组 保助监管要求,(沙阳池春夕易所处于上市级)("万商体"包 原上市规则》)、(山东金岭矿业股份有股人司章程》)、(江下简称 "公司章程")等法律、行政法、明范也、工作的有关规定、特新定 本制度。
	第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务 人对于情况人所价的债务相担保。当债务人不履行债务的。由处 本制度的企业是有债务会员。由从保证的人员 本制度的企业。 括限品、新程度选择,公司及2004年入公司的分别已经盈额。是指包 括张品、新程度选择,公司及2004年入公司的分别已经盈额。是指包 括公司对控股子公司担保公司的公司外担保盈额。包括包 还可对的股子公司担保公司的公司外担保盈额。	括公司对控股子公司的担保。 本制度所述公司及控股子公司的对外担保总额,是指包括公司对
	第二条 公司在建立和实施担保内部控制中,应当强化关键环节的 风险控制,并采制加速的控制措施。达到如下目标; (四)主债合同,担保合同必须存代合同法,许国家法律、法规和公司章程的规定。	******

第四条 本制度通用于公司及控股于公司。公司的控股于公司发 企司及控股于公司力引度,按照本制度认为。由身份本组代的。 公司及控股于公司自身资金组供的组织,公司与所介方的合司, 身份条据供的组织与工资。 公司及控股于公司为保证;自的履行而向除约对方提供的组保。	第四条本制度适用于公司及控制于公司、公司的控制于公司发生规则于公司发生规则等的原则。 生物外相保 按照系制度铁形。 生物外相保 按照系制度铁度 医自丛眼末制度性保的对射关键 定执行。以北据供的反射接金额为标准履行相应前交配所和信息 定执行。以北据供的反射接金额分为流程的自身债务为流程的担保据 据案 文务,但公司及其完是公司公司自身债务为流程的担保据 供及担保的部外。
第五条 挖眼子公司对外担保。担保对象为公司合并很表范围内控 股子公司的,该担保事项按照短限子公司的可以程序决定。公司应 当在形形子公司部行审以程序行及对该索;组核对象不是公司合 并很表范围内把板子公司的,相应公司对外担除履行相应的审议 程序和信息按据。	按照本制度第十二条,需要提交公司股东会审议的担保事项除外。
第八条 公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担 保情况做出专项说明,并发表独立意见。	删除
第十条 董事会审议对外组保事项时,观悠会体董事一分之一以上 同意。董事会有权对本制度资列情形之外的对外组保事项进行审 议化准。	第九条 廣事会审议对外相侵事理制。除证当些全体董事的过半 数审议始起外,还应当经出席董协会议第一分之一以上董事审 议问意。董事会有权对本制度第十二条所列情形之外的对外担 保事项进行审议批准。
第十一条 股东大会在审议对外担保事项时,观经出席股东大会的股东折会的股东折转表决权的半数以上 表决通过,在审议本制度第十二条等(四)项对外担保业当取得出通过。股东所待表决权 2/3以上表决通过。	第十一条股东会在审议对外担保事项时,须经出席股东会的股东所得表决权的江洋致通过,在审议本制度第十一条第(五)项对外担保事项时,应当取得出第公股东所得表决权的二分之一以上通过。
第十三条下列对外担保须经股东大会审批:	第十一条下列对外担保领经股东会审批。 (三)公司及其党职子公司对外提供的目保总额。超过公司最近一期的审计公司产300以上属排的任何担保。 (四)被租赁对象是一期财务和发表报图示资产价值率超过 (四)最近任力个月內租保金额累计计算超过公司最近一期经审 (六)对股东、宋帝廷别人及关联人提供的租保。 (七)深圳正务交易所或者公司幸程规定的其他组体情形。
第十四条股东大会在市议为股东。3. 海控制人及其关联方组供的 租赁以第时,18股东或支债基际按制人支贴现货东。不得参与18项 表决,该项表决领经出需股东大会的其他股东所持表决权的半数 以上通过。	第十三条股东会在审议为股东,实际控制人及其关股方提供的 担保区零财,该股东或受债实际控制人支配的股东,不得参与该 项表决,该项表决项经出需股东的的其他股东所持表决权的过率 数通过。
第十五条 公司向控股于公司提供担保,如每年发生数量众多,需要经常了立租保协议和牵连单分的达程交流率或者投充金单、以约,公司可以使许允值率等,200以上以及货币的申帐于7006的两类于公司分别加计米米十一个月的加油组经总额度,并700的两类子公司分别加计米米十一个月的加油组经总额度,并800分别加速度,一中点的担保余额不得超过股东公单位,这一中点的担保余额不得超过股东公单位,这通过的担保额度。	要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议的,公司可以对最近一期财务报表资产负债率为70%以上和 70%以下的面米名人司公别预计未来十一个目的新始和是总额
第十七条公司必要时应聘请外部专业机构对实施对外担保的风 险进行评估,以作为董事会或股东会进行决策的依据。	粉除
第二十六条 公司董事会在四次董事会会议上审核即即以上(合門 即对外用股中南中区省股份一项的外排股基于逐项表达,从约 出放榜州东董事会公议后"今之"以上董事团。 无表外村报 事项因董事回避表决导致参与表达的董事人数不足三人的,该对 分担保事项交由股东大会表决。	第二十四条公司董事会在同一次董事会会议上审核两项以上 (含两项对外担保申请附近当就每一项对外担保进行逐项表决。 出版应当整全体推过学教政证金对外,应当等是的董事会会 议的一分之一以上董事审议包遭并作出改议。否某处外担保事 项因董事回避查必等效率与表决的重身人数不足一人的,该对外 担保事项之由股东会表决。
第四十二条 对于已核露的担保事项。有关责任那门和人员在出现下为情形的应及时含如证券部。以便公司及即履行信息核露义(一)按担保人于债务到期后十五个工作口内未履行这款义务的。(二)按担你人出现股产。消费及支衫产量影响运输能力情形的。	第四十条 对于已被露的担保事项。有关责任部门和人员在出现 下列情形的 应及特性加证券部。以便公司及时履行信息披露火 (一一)被租保人开展,多期的二十五个交易 日內未提門乙歃义 多 (二)被担保人出现政产。清算及其它严重影响还就能力情形的。
第四十三条 公司独立董事应当在半年度报告,年度报告中,对公司 司署计和当期对外担保情况,执行上述规定被促进行专项说明,并 发表独立意见。必要时可聘请会计师事务所进行核查。	Mile
第四十七条 本制度与国家有关部门机构颁布的法律, 法规及规章 相抵赖时, 以国家有关部门或机构颁布的法律, 法规及规章为他。	第四十四条 本制度的相关规定如与目后颁布或越改的有关法 律、行政法规。据:制度和按法按程序额长后的公司章制分相联 帧、则应根据有关法律、行政法规、属二规模和公司章程》的规定 执行,董事会应及时对本制度进行统订。
除上述条款外,《对外担保制度》其他条款保持	将本制度中的"股东大会"修订为"股东会";制除"监事"的描述。 不变:涉及条款字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(	

2.修订后的《对外担保制度》。 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

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-063

#### 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会经费管理办法》 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员

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〈董事会经费管理办法〉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《董事会经费管理办法》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
第四条 董事会经费应本籍合法合规、勤俭节约的原则使用。	第四条 董事会经费应本着合法合规、所行节约、透明规范、注重 实效的原则使用。
第五条 董事会经费使用范围包括, 	第五条 董事会经费使用范围包括;  (十二)董事会制度,会议及材料,举年报/年报印制等费用; (十三)与股东会、董事会工作有关的其他费用。
第八条 董事会经费每年的额度由董事会秘书在年初提出专项申请。 活态董事会批准后,纳人公司当年财务预算方案。董事会会赞当 年使用额度端近后,原则上不得起额使用,如端水海安姆加费用。 对额度在200增加范围内进行适当额差,投董事长此焦,并均董事 会报告。	由请,报董事长批准。董事会经费当年使用额度确定后,原则  -
第十一条 財务部于每个会计年度结束后,对本会计年度发生的富 事会经费编制。包装。证券部价预编制编译会经营年度使用的改 报告,并在年度重要会上就汇报。	第十二条 财务部于每个会计年度结束后,对本会计年度发生的 董事会经费编制,总表。证券部负责编制董事会经费年度使用 情况报告,并向董事会汇报。
	将本办法中"股东大会"修订为"股东会";删除"监事会""监事" 的有关描述。

除上述条款外、《董事会经费管理办法》其他条款保持不变。 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《董事会经费管理办法》。 特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司 2025年10月29日