同意 反对 弃权

深圳市德明利技术股份有限公司 关于变更2025年第五次临时股东会现场 会议召开地点的公告

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年第五次临时股东会现场会议召开地点 变更为:深圳市福田区梅都社区中康路136号深圳新一代产业园4栋4楼银湖山厅。敬请投资者注

公司于2025年10月15日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第五 次临时股东会的通知》。现由于会务场地安排调整,公司决定将2025年第五次临时股东会现场会议召开地点变更为;深圳市福田区梅都社区中康路136号深圳新一代产业园4栋4楼银湖山厅。除现场

会议召开地点变更外,公司2025年第五次临时股东会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和 会议议题等事项均不变。本次变更股东会现场会议召开地点事项符合相关法律法规和公司章程等的

现将变更现场会议召开地点后的股东会相关事项公告如下:

· 召开会议的基本情况

特别提示

1、股东会届次:2025年第五次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年10月31日(星期五)15:00;

(2)网络投票时间: 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10月31日上午9:15-9:25.9:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月31日9:15-15:00期间任意

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司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

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决 的,表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2025年10月28日(星期二)。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

在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

(2)公司董事及高级管理人员: (3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区梅都社区中康路136号深圳新一代产业园4栋4楼银湖山

1. 议案名称及提案编码表。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目。 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	V
2.00	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	V
3.00	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	V

第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过、"提案3.00"已经公司第二届董事会审计委 员会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露干指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告 3、上述"提案1.00"、"提案2.00"属于特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持

表决权三分之二以上审议通过。 4、根据《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》《公司章程》 《股东会议事规则》等要求,以上议案将对中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、高级管理人 员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决

三、现场股东会会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函、电子邮件的方式办理登记。

2、登记时间: 2025年10月30日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00);2025年10月31日下午14:

采取信函方式登记的,须在2025年10月31日中午12:00之前送达到公司。

3、登记地点:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋24楼德明利 董事会办公室(登记时间为2025年10月31日下午14:30~15:00的,登记地点为现场会议召开地点)。

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记:

或持股凭证、出席人身份证进行登记; (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股

第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡

(1)本次股东会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人:于海燕、李格格

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》 附件二:《授权委托书》 附件三:《参会股东登记表》 特此公告。 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会

2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议;

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议

1、第二届董事会第三十五次会议决议;

2025年10月28日

电话:0755-2357 9117

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、普诵股的投票代码与投票简称:投票代码为"361309",投票简称为"德明投票"

2、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反 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。

(3)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到达会场办理会议人场

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

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.则以尸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。 、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间 - 2025年10月31日的交易时间。即9:15-9:25, 9:30-11:30, 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。

、通过深圳证券交易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10月31日9:15-15:00 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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

利特术股份有限公司2025年第五次临时股东会,并代表本人依昭以下指示对下列议案投票。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本 人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只

能选其一,选择一项以上的无效。

(以下无正文) (此页无正文,为深圳市德明利技术股份有限公司2025年第五次临时股东会授权委托书签字页) 丞托 √ 夕秋(次夕武羊音)。

委托人证件号码: 委托人持股数量和种类:

受托人姓名: 受托人证件号码: 委托日期:

参会股东登记表

致:深圳市德明利技术股份有限公司	
股东姓名/名称	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
股权登记日收市时持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
发言意向及	
股东签名(法人股	(东盖章) :

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公 司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人 (单位)承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记表,于登记截止日前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印 件),信函,传真时间以公司收到为准。股东或股东代理人也可于会议当天现场提交此表。

3、如股东或代理人拟在本次股东会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要 点,并注明所需要的时间。因时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本表 表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

证券代码:000655 证券简称:全岭矿业 公告编号:2025-066

山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会薪酬与考核委员会 实施细则》部分条款的公告

山东全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〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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 会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了修订,具体修改情况如下:

会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了修	
现行条款 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人	修订后条款 第一条 为进一步建立健全山东金岭矿业股份有限公司(以下简称
员以下部移高营人员的考核和網體習理測度。完善公司治理结 核,根据似乎头比其和国公司进步、让市公司海理集的《公司 章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并 新定本实施组则。	第一条 为进一步建立增加公司介含的时间业份有限公司以下资格 公司的"直联基础管理人员的举程制施管理制度" 理结构。根据位于另几共和国公司分别人目为公司资理和职权目示 企会的"业份有限公司查别以目示的"公司查别"的工程 公司特权立董事会新撰与考核委员会,并制定本实施细测。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高普人员的考核标准并进行考核,负责制度、审查公司董事及高普人员的薪酬政策与方案、对董事会负责。	第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事 会负责并报告工作。
第三条 本細則所称董事是指在公司支取薪酬的正關董事长、董 事、高營管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 以。	第三条 本実施细則所称董事是指在公司领取劃欄的董事;高級管理人员是指董事会轉任的总是理,關於經難,則各位費人,董事会 秘书以及公司章魁地定的其他為級管理人员。
第五条 薪酬与考核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 薪酬与考核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 藝棚与海核委员会设主任委员(召集人)一名。由独立董事委员担任,负责王持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。	第六条 薪體与考核委员会设主任委员(召集人)一名。由趙立崔事 委员担任、负责召集和主持薪赠与考核委员会会议。主任委员在 委员内选举,并很请董事会批准产生。
第七条 薪願与笔核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,准选可以准任、期间如有委员不明担任公司董事事务,自动失去委员资格,并由委员会模拟上述都四至第六条规定补足委员人数。	第七条 遊戲与考核委员会放员的任期与公司其他董事相同。每届 任期不得超过二年、任期高满。准选可以就任、组独立董事成员进 统任即不得超过六年。期间向有成员局新任政者其他原因不得起 任父司董事职务。由其不即任任惠之对自动协会指导与特权委员 员会职务,并由董事会根据本实施照明第四条至第六条规定补足 委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被守行人员的有关资料,负责者新酬与考核 委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。	率八条公司这立的新概与考核和口为新概与考核委员会自常办事机构,董事会办公室协助。引了负责保险公司等关处营方面的资料及被考等人负的有关管辖。负责备备新概与考核委员会会议并执行新概与考核委员会会设并会会有关决议。
(一)根据原准及高级管理人员管理设备的主要职债权限。 (一)根据原准及高级管理人员管理岗位的主要范围。职责、重要性足及其格用长度企用优美位的资格。不同时间的成方案。 (二)新维性力能力等上要包括但不展于微定评价标准。相序及主 新维性力能力等上等处理的信息,是为不是一种形式并对法进行 (三)单变之构成事及点微管理人员的现行电价的元并对法进行 (四)负责之行新编码设计对法进行情况上行监督。 (五)旅事会授权的其他事宜。	第九条 新種与考核类员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、确定、审定董事、高级管理人员的营働或策划方案。并就下列规则向证金会提出被议。 一次推集。高级管理人员的营働((二)制定或者を更更,任何实施各种成就。()一次推集。 一次使収益条件成就((三)董事、高级管理人员在印度所属于公司支担制制计划。(任可法由法规,中国证净监查管理发负全和规则证券交易所有关。 在企业发生,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,并且一个企业,并进行资源。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划成方案。	第十条 薪酬与考核委员会有权对损害股东利益的薪酬计划或方 案提出否决建议。
第十一条 新爾与考核委员会下设的工作组负责做好薪酮与考核 委员会决策的前期储备工作,提供公司有关方面的资料;	第十二条 薪酬与考核委员会下设的日常办事机构负责做好薪酬 与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料,
第十四条 藝融与海核委员会每年至少召开一次会议,并于会议 召开前二天遗如全体委员。如规等株情况最佳执召开临市会议 时,可以不受前途通知师规制。会议由生任委员上转。当生任 委员不能成走其是伊田野市,其托定一全发他委员代告其职 第;主任委员依不能履行即联,也不指定其他委员代告,即第时, 由董事会指定一名委员代行召集人职责。	等十四条 新聞与考核素员会根据公司需要召开会议。公司董事 会、新疆与考核委员会主任委员成两名及以上鉴员联名可提议召 开会议、并于会议召开前工无通知企体委员。如即特殊情况服务 经召开邮告与报委员会会议的"以口尽受前还通知将限税制 会议由主任委员上转。当主任委员不能或者指绝履行职劳计。由过 平数的新鹤与考核委员会成员共同推举一名独立董事成员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席 方可举行:每一名委员有一票的表决权:会议做出的决议,必须经 全体委员的过半数逾过	第十五条 薪願与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席 方可举行。 新願与考核委员会作出决议、应当经济酬与考核委员会成员过半 数通过。薪酬与考核委员会决议的表决、应当一人一票。
新增	第十六条 新爾与等核委员会成员应当亲自出席新酮与考核委员会会议、并对相以事如发表明确能见。因故不能亲自出席会议的。 安康·克讷匈公共将,悉起等铜砂定以并将愈更以为使数于核及委托 托韦·韦加斯华其他战员代力出席。 任韦·韦加斯华其他战员代力出席。 第一个全部侧与李俊克与金成员参校安一名成员条托,授权委托 于刘明朝使权范围和明恩,加立董事战囚敌水而组居会议的。 应当委托高精与多核委员会中的其他独立董事战员长为出席。
第十六条 薪願与考核委员会可根据情况采用现场会议的形式通 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 通讯方式召开并作出决议。	第十七条 薪棚与考核委员会会议原则上应当采用现场会议的形式,在保证合体参会股份能够充分治理并表达假见的前提下必要 时可以采用规则,也占或者其他方式占折。薪酬与考核委员会会 议表决方式方等于表决或投票表决。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题 时,当事人应回避。	第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时, 当事人应当回避。因回避无法形成有效审议意见的,应将相关事 项地交董事会审议。
第二十一条 新聞与考核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。	第二十二条 辦欄与考核委員会会议应当按顺定制作会议记录。 议记录应当真实。准确、完整、充分投榜与会人员对所审议联项发表的意见。出席会议的新棚与考核委员会成员应当在会议记录上 会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存。保存即限为至少十年。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不 得擅目按露有关信息。	第二十五条 薪酬与考核委员会成员及会议列席人员对会议资料 和会议审议的内容负有保密责任和义务,不得擅自泄露有关信息。
	将本实施细则"高管人员"修改为"高级管理人员","股东大会"修改为"股东会",删除"监事"的描述。
and a constraint of the first o	

除上述条款外,《董事会薪酬与考核委员会实施细则》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《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

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:2025-064 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《重大事项内部报告制度》 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〈重大事项内部报告制度〉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《重大事项内部报告制度》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
等一条为了规范山东金岭下业股份有限公司(以下简称"公司" 的重大信息内部形告工作。保证公司内部重大审项的快速传递 归集和有效管理。及时,表定、准确、完整地投资信息。归支制的公司总, 何和广大股省部份合政经通、概划中4户人类外部成分总位。 司信息披露管理功力。《法判证参及房户上市公司规范运作作 引)及其他相关进作,法的规定证仅《公司章程》和《信息披露管理功力》、《据判证参及房户上市公司规范运作作 引)及其他相关进作,法的规定以及《司章程》和《信息披露管 理制度》,前它本制度。	第一条 为了解范山东金岭军业股份有限公司以下预整"公司") 的重大信息内部报告工作。张正公司内部重大事项的快速传递 引擎和省公智理、及时、真实、准确、完整被整营信息,却实神外公 同和广大投资等的合政权益,限约中华人民共和国公司总公 华人民共和国证券出外上市公司信息按据等重办法》(深知法 文易所发生而规则)及《旧东金岭"业股份有限公司章栏》(以 下面称"公司章栏")等有关规定。制定本制度。

第二条 重大率即海阳塔南州度指当由现。发生或即将发生可能 分空间率多及其产品种交易标例平生效之影响的等级率件 的。按照未编度键定价有样是义务的单位。那订如人员,完当在第 中间等相外设置加公司财产的等。如于金长的、高维卡进行报 经济产工程,从一个企业,是一个企业。 经济产工程,从一个企业。 经济产工程,从一个企业。 大学、工程、大学、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、	第二条 亚卡斯玛内部接着测度是指当出现 发生或即将发生可 设全间度原发上的主命序号的格尔生较大事物情形成群 向上按照本制度规定的有特色义务的特性。第二第八份以下接触, 有关格式。由于这种企业,由于这种企业。第二次的经验, 整大程息的制度。。董师全格书语了解重大争那的情况也是解针 报告父多人成当于以时极危合和助助。这种"决定",在确、完整地 进行回复,并根据要求提供相关资料。
第三条 本制度适用于公司、公司各部门、控股子公司、公司持股 5%以上的股东及其一致行动人、公司能够对其实施重大影响的参 股公司以及有可能接触相关信息的相关人员。	第三条 本制度适用于公司及其纳人合并报表范围的子公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、公司能够对其实施重大影响的参 股公司以及有可能接触相关信息的相关人员。
第四条 公司董大事项限告义务人包括如下人员和机构; (一)公司董事务秘书; (二)公司董师张明会。 (二)公司董师张明会。 (四)公司高级管理人员。 (四)公司高级管理人员。(四)公司高级管理人员。(四)公司高级管理人员。(四)公司高级管理人员。(四)公司金级管理人员。人司金哥(口及专所属公司的负责人,即公司各部(口及专所属公司的负责人,为该部()和该公司董大事项册。	第四条 公司重大事項报告义务人包括如下人员和机构。 (一)公司董事经事等。 (二)公司董事和董事会。 (二)公司董事和董事人员。 (四)公司各部门及各种国公司的贡者、即公司各部门负责人 全费及把股子公司负责人和委派创参配公司的负责人为该部 和该公司重大事项的参配公司的负责人为该部
金爾超过 5亿元人民币的,相快榜學以多人应当及时欄行档告义。 《 查爾拉克 5亿元人民币的,相快榜學以多人应当及时欄行档告义。 《 查爾拉克 5亿元人民币的,相快榜學以多人应当及时欄行档告义。 《 查爾拉內 5年	1. 交易及於的實产公園,
第七条 公司控股股在成本际轮制人发生或即发生变更,公司轮股股东在在就体甲形法或使向自从护持该信息报告公司董事长为 股东在在就体甲形法或使向自从护持该信息报告公司董事长和 邮金经年,并将制造企业的企业和董事长和董事经上,可 经股股在分时,就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	影响会
第十三条公司重大事項报告义务人应在以下任一时点提先发生 射:当日均公司董事全級书报告重大事项。 (一)董事全成董事全就注重大事项形成决议时; (二)董书名为就董王中师郑宏决议时; (三)董事、董事成者高级管理人员知悉隆亚大事项发生并报告 在前款规定的对点之前出现下列情形之一时。公司应当及时故露 相关事项师授权、可能分别的评估混误的规则紧。 (二)董重大事项经过继续或者形场比现特明; (二)董重大事项与经增需或者形场比现特明; (二)公司进步发生按任法的现象特殊。	第十一条公司重大事项报告义务人应在以下任一时点最先发生时,当日间公司董明会格书招告重大事项。 (二)签署查的书或者协议(无论是资料加条件或者期限)时; (四)安生重大事项,例如逐成者应到多重大。 (四)安生重大事项。(1)专业专业的基本人。 (四)安生重大事项。(1)专业专业的工作。(1)专业专业的工作。(1)专业专业的工作。(1)专业专业的工作。(1)专业专项等以及保护。 (二)该重大项形已经需要者出现媒体对道,市场传闻。(三)公司股票及其作主任。

第十六条 准确会秘书及证券和应按照相关法律法规及公司登程 的有关策定。对上报的重大事项进行分析专酬,如照履行任直被 露又务用,推确会秘书应以即向公司推审会、监事会进行汇报。提 请公司董事会、监事会履行相应提序,并按照相关规定予以公开 按据。	第十四条 董事会秘书及证券部应按照相关法律法规及公司章程的有关规定,对上报的重大期现进行分钟旁册、如需决策制产、董事会秘书应立即向公司董事会证行"报"被"相应程序",并按照相关规定予认公开按据。
第十七条公司披露표大事项后,已披露的重大事项出现可能对公司证券及机作生品仲交易价格产生较大影响的进限或者变化的。 应当及时披露进贩或者变化情况,可能产生的影响。	第十五条 公司披露重大事项后,已披露的重大事项出现可能对公司股票及抗日生品中交易价格产生较大影响的选单成者变化的,报告义务人应当及时报告进现或者变化情况,可能产生的影响。
第十九条 公司各部门及所属公司在使用财务数据及其他相关数据成对某项重要事件进行表述时,均以公司对外公告为他,不得 相自改动。	第十七条 公司各部门、各分支机构及控股、参股子公司在使用财 务数据及其他相关数据成对某项重要事件进行表述时,均以公司 对外公告为准、不得担目改动。
	将"股东大会"修订为"股东会";"证券及其衍生品种"修订为"股 票及其衍生品种";删除"监事""监事会"的描述。
除上述条款外,《重大事项内部报告制度》其代	也条款保持不变,涉及条款序号变动的进行顺序调

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《重大事项内部报告制度》。 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:2025-055

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议(临时) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露 ★確,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)通知于2025

年10月23日以专人书面送达,电子邮件的方式发出,2025年10月28日16:00在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开,会议由董事长迟明杰先生主持,公司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,其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女 士。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. 审议通过关于修订《对外担保制度》部分条款的议案 同意9票,反对0票,弃权0票。

-、董事会会议召开情况

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《关于修订〈对外担保制度〉部分条款的公告》(公告编号:2025-056)。 2. 审议通过关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

司音9票.反对0票. 弃权0票。

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《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的公告》(公告编号:2025-057)。 3. 审议通过关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的议案

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.eninfo.

com.cn)披露的《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的公告》(公告编号:2025-058)。 4. 审议通过关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案 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《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的公告》(公告编号:2025-059)。

5. 审议通过《总经理办公会议事规则》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.eninfo.com.en)披露的《总经理办公会议事规

6.审议通过关于修订《总经理向董事会报告工作制度》部分条款的议案 将本制度中"监事会"修订为"审计委员会",删除涉及"监事"的描述,其他条款保持不变。 同意9票,反对0票, 弃权0票。 表决结果:通过。

7. 审议通过《董事会议事清单》的议案 同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过《总经理办公会议事清单》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

9 审议通过关于修订《董事令本议职院孩宝及后评估制度》部分条款的议案 本制度删除涉及"监事"的描述,其他条款保持不变。 同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。 10. 审议通过关于修订《控股子公司管理制度》部分条款的议案

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. n.en)披露的《关于修订〈控股子公司管理制度〉部分条款的公告》(公告编号:2025-060)。 11. 审议通过关于修订《内部审计制度》部分条款的议案

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.eninfo.

n.en)披露的《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的公告》(公告编号:2025-061)。 12. 审议通过关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案

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.eninfo. com.cn)披露的《关于修订〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的公告》(公告编号:2025-062)。 13. 审议通过关于修订《董事会经费管理办法》部分条款的议案

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.eninfo.

com.cn)披露的《关于修订〈董事会经费管理办法〉部分条款的公告》(公告编号:2025-063)。 14. 审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的议案 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《关于修订〈重大事项内部报告制度〉部分条款的公告》(公告编号: 2025-064)。 15. 审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

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.eninfo. com.cn)披露的《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的公告》(公告编号:2025-065)。 16. 审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案 同意9票,反对0票,弃权0票。

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《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的公告》(公告编号:2025-

17. 审议通过关于修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》部分条款的议案

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《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉部分条款的公告》(公告编号:2025-

18.审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案 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.

19. 审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》部分条款的议案 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(关于修订(董事会秘书工作制度)部分条款的公告)(公告编号:2025-069)。 20.审议通过关于修订(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

com cn)披露的《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的公告》(公告编号,2025-068)。

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.eninfo com cn)披露的《关于修订/董事 监事和高级管理人员所结本公司股份及其实动管理制度》部分条款

的公告》(公告编号:2025-070)。 21. 审议通过关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。 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.eninfo.com.en)按露的(关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的公告》(公告编号;2025-071)。

22. 审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案 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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的公告》(公告编号:2025-072)。

将本办法中"监事会"修订为"审计委员会",删除涉及"监事"的描述,其他条款保持不变。 同意9票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过。

23. 审议通过关于修订《委托理财管理办法》部分条款的议案

24. 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》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《信息披露暂缓与豁免业 三、备查文件

1.第十届董事会第十一次会议(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 2025年10月29日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-071

山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《投资者关系管理制度》 部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大溃漏。 《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等相关规定,结合公司的实 际情况,对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订,具体修改情况如下:

第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")投 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")投 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")投 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")投 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司") 第二条 经营业 (以下简单"经营") 第二条 经营业 (以下简单"经产") 第二条 经营业 (以下简单"会产") 第二条 经营业 (以下简单"会产") 第二条 经营业 (以下简单"会产") 第二条 经营业 (以下简单") 《《《《《《》》) 《《》》 《《》》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》	Qurearing Qu
為自宣為政重視。科學参与和文持投資者关系管理工作。 《高度重視、科學与和文持投資者关系管理工作。 《高度重視、科學与和文持投資者关系管理工作。 《可以及董事、事品、為股营服人的工作人员开模的营资关系,公司及其社经股票完,实际职制、人董事、高经营理人的一个企业,从一个企业,在一个企	作。 和工作文整 和工作文整 ,
即用编译文明《古》之句,伊拉巴中特别中国的"新维尔·盖州市级市政党"和发展。 是是人情感。据《在《奇华·达维尔·比尔·斯德·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·	言息进行严 大会:協意。可会 不可以 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
第十六条 公司訂目左年帝編生統署第十五个六章日由施行年帝 第十六条 公司在年度报告披露后应当按照中国证券当	
第十六条公司可以在年度报告披露后十五个交易日内举行年度,第十六条公司在年度报告披露后直当按取印面证券 报告业绩即用会,对公司的放行业状况、灾难跑路、生产经营。就会从下海市"中国正宣会"、证券交易所的规定、及 条状况、分生情况、风险与国难等投资者关心的的支贴上设则。这样,风险与国本政事的发生,从的对象进行设则。 公司召升业绩说明全应当提前证集投资者提问,注重与投资者交 施立动的效果,可以采用规则、沿客等形式。 集,可以采用规则、沿客等形式。	监督管理委 时召开业约 务状况、公司召开业 公司召开业 充互动的交
第十七条 存在下列情形的,公司应当按照中国证监会 所的规定召开投资者说明会; (一)公司当年现金分元本平未达的银行工作关系。 (一)公司当年现金分元本平未达的银行工作未达的银行工作未达的银行市场快上。 (二)公司在被邀请组织综合重组报价市场代上。 (三)公司申集金人工作,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	組票因; 1940; 11核杏后为
第二十二条 公司需要设立成者指定专职部门,配备专门工作人 员,负责开展投资者关系管理工作。	工作。
第二十三条公司可结合实际制订投资者关系工作制度和工作规 范.明确工作规则,职责允工工作和制、主要内容、方式增通和工 作要要等。	
第二十五条 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。 负责投资者关系工作的部门或人员应及时归集各部门及下属公 司的生产经营、财务、诉讼等信息、公司各部门及下属公司应积极 配合。	
第二十九条公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和工作的条件的增加,高级管理人员和工作的系统性培训。各级参加中国职工作的系统性培训。各级参加中国职工 在出机构配准文 多所,证券监证各籍机构,主带公司验证报籍机构,上市公司验证报籍机构,上市公司验证报籍机构,上市公司验证报籍机构,上市公司验证报籍机构,	作人员开展 监会及其派 会等举办的
第三十条公司及其控股股东, 实际控制人、董事、高级管理人员 和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下的情形; (一)遗离或者发布命未公开的重大事件信息, 成者与依定按路的 信息相称中途则能力或者与依定按路的 (二)遗游水子中的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	
将本制度"股东大会"修改为"股东会",删除"监事"作	的描述。

上述条款外,《投资者关系管理制度》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《投资者关系管理制度》。 特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

2025年10月29日