

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2025—051

山东金岭矿业股份有限公司
关于修订《对外捐赠管理制度》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”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《对外捐赠管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

现行条款	拟修订后条款
第十条 公司经批准的对外捐赠事项，经办部门应当向受赠方取得合法、有效的凭据、图文资料、捐赠证明等及捐赠方案实际执行情况形成书面报告并建立备查账簿，同时报财务部门、审计部门备案。	第十条 公司经批准的对外捐赠事项，经办部门需向受赠方取得合法有效的捐赠凭据（含图文资料、捐赠证明等），就捐赠方案执行情况形成书面报告，建立备查账簿，并将凭据、报告及账簿同时报财务部门、审计部门备案。
	将本制度中的“股东大会”修订为“股东会”。

除上述条款外，《对外捐赠管理制度》其他条款保持不变。

上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。

备查文件：1. 公司第十届董事会第十次会议决议；
2. 修订后的《对外捐赠管理制度》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日