

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 关于公司章程完成工商备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

凤阳琅琊山矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2025-042)及《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2025-049)。

二、工商备案情况

公司近日在滁州市市场监督管理局完成了公司章程的工商变更备案登记手续。根据登记机关规范要求及最终核准情况，公司在《公司章程》的第八条将“董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。”改为“董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。”；第一百〇二条将“成立中国共产党凤阳琅琊山矿业股份有限公司支部委员会。”改为“成立中共安徽省琅琊山矿业股份有限公司凤阳矿业支部委员会。”

以上调整内容与公司 2025 年第四次临时股东大会会议通过的《公司章程》不存在实质性差异。最终备案的公司章程详见公司 2026 年 2 月 4 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司公司章程》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司公司章程》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2026年2月4日