

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2026—028

山东金岭矿业股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》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”）第十届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、经营范围增加情况

基于公司实际经营和业务发展需要，根据《经营范围规范表述查询系统（试用版）》的表述，拟在经营范围中增加“铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理”，本次增加经营范围不会对公司生产经营产生不利影响。

变更前经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术

培训；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；**铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述经营范围最终以行政审批服务局核准登记结果为准。

二、公司章程修订情况

现行条款	拟修订后条款
第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的 董事长 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；<u>铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理</u>。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续，本次经营范围变更内容最终以行政审批服务局核准登记结果为准。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十次会议（临时）决议；
2. 修订后《公司章程》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日