证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2024-028
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十次会议的通知及相关资料。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告(草案)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告(草案)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案(草案)》。公司拟以 2023 年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每 10 股派发现金人民币 2.00 元(含税)的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

本公司可转换公司债券处于转股期，以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 602,138,231 股测算，预计分配现金红利为 12,042.76 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 11.68%，低于 30%。主要由于公司矿山服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资源开发业务在建项目资金需求量大。留存未分配利润将用于公司经营所需。

关于本次利润分配方案的具体情况详见公司与本公告同日发布的《金诚信 2023 年度利润分配方案公告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司、会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已分别对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见、鉴证报告，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部发布的有关通知对公司会计政策进行相应的变更。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(草案)》。

各位独立董事的述职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

审议通过后的专项意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事张建良、潘帅、叶希善为关联董事，就本议案回避表决。

11、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案(草案)》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年内部控制评价工作方案》。

根据公司内部控制体系建设工作的总体安排，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的有关要求及公司内部控制制度的相关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年内部控制评价工作方案》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信 2024 年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2024-032
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 由于公司矿山服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资源开发业务在建项目资金需求量大，本年度现金分红比例低于 30%。

一、2023 年度利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 119,417.42 万元。经董事会决议，公司拟以 2023 年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每 10 股派发现金人民币 2.00 元(含税)的比例实施利润分配。如自本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

本公司可转换公司债券处于转股期，以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 602,138,231 股测算，预计分配现金红利为 12,042.76 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 11.68%。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 103,122.73 万元，上市公司拟分配的现金红利总额测算数为 12,042.76 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下。

(一) 上市公司所处行业情况及特点

公司在矿山服务业务稳定发展的基础上，不断向矿山资源开发业务拓展。矿山服务及资源开发与矿产资源市场的总体关联度较大，矿产资源为经济发展提供基础物质保障，矿业周期变动与全球宏观经济中长期走势密切相关，长期来看全球经济的持续发展将继续支持矿业市场的总体发展。

(二) 上市公司发展阶段和自身经营模式

公司以“矿山服务”及“矿山资源开发”双轮驱动为经营模式，利用多年从事矿山服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，全力拓展海内外矿山服务市场、推进自有矿山建设开发。2023 年，公司矿山服务业务延续近年来稳定发展的良好态势，全年实现矿服收入 660,749.13 万元，同比增长 25.52%，占报告期内营业收入的 89.30%；矿山资源开发方面，公司自营的刚果(金)Dikulushi 铜矿、贵州两岔河磷矿南采区圆满完成年度生产销售计划，首次实现资源销售收入 62,578.23 万元，占报告期内营业收入的 8.46%，自营的刚果(金)Lonshi 铜矿于 2023 年四季度投产、贵州两岔河磷矿北采区按计划稳步推进建设工作。同时，公司参股的哥伦比亚 San Matias 铜金银矿项目已顺利完成 Alacran 铜金银矿床可行性研究（FS），并于 2023 年 12 月向哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）提交了 Alacran 铜金银矿床环境影响评估(EIA)。2024 年初，公司已正式承接 Alacran 铜金银矿的设计及与采购(EP)服务，加快推进 San Matias 项目的建设开发。

(三) 上市公司盈利水平、资金需求及分红较低的原因

2023 年公司保持稳定健康发展，全年实现营业收入 739,921.45 万元，同比增长 38.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 103,122.73 万元，同比增长 68.74%，营业收入及归母净利均创历史新高。

由于公司矿山服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资源开发业务在建项目资金需求量大，综合考虑公司所处的市场环境以及公司未来发展的资金需求等，董事会同意 2023 年度现金分红方案，并将本方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，为广大投资者参与现金分红决策提供便利。

(四) 上市公司留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润将用于继续发展矿山服务业务、资源开发项目建设运营、公司日常经营等，将有利于扩大公司业务规模、完善产业链、降低财务成本，进而提高公司综合竞争力，也有利于给投资者带来长期回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十次会议审议了《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案(草案)》，并以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该方案。本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司董事会认为本次利润分配方案综合考虑了给予股东合理现金分红回报与维持公司持续稳定经营的目标，立足于公司的长远发展，有利于维护全体股东的长远利益。

(二)监事会意见

公司第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案(草案)》，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，严格履行了现金分红决策程序；公司 2023 年度利润分配方案结合了公司经营现状、未来发展规划及资金需求以及对股东合理回报等因素，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。全体监事同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来发展的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营性现金流量产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2024-033
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号)(以下简称“解释 16 号”)，对公司会计政策进行相应的变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本次变更无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因及执行时间

2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号)(以下简称“解释 16 号”)，其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

1、本次会计政策变更的主要内容

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，解释 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、公司因执行本政策变更的具体情况

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整；对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元　币种：人民币

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	1,706,838.08	1,694,086.57
盈余公积	169,408.66	169,408.66
未分配利润	1,537,429.42	1,524,677.91
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-1,385,709.61	-1,372,958.10
2022 年初所有者权益变动表项目		
盈余公积	32,112.85	32,112.85
未分配利润	289,015.62	289,015.62

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司执行财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号)要求，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次变更。本议案提交董事会前已通过审计与风险管理委员会审议。本事项无需提交公司股东大会审议。

五、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

六、审计与风险管理委员会意见

公司董事会审计与风险管理委员会在董事会召开前就本次变更事项进行了审议，认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理且必要的变更，变更后的会计政策符合财政部相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意本次会计政策变更，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2024-036
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 6 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日　14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日

至 2024 年 6 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案	√	
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告（草案）》的议案	√	
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告(草案)》的议案	√	
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案(草案)》的议案	√	
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案	√	
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(草案)》的议案	√	
7	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案(草案)	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603979	金诚信	2024/6/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。公司不接受电话登记；

(四)登记时间：2024 年 6 月 6 日 9:00-16:00；

(五)登记地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 10 层董事会办公室。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：010-82561878　　传真：010-82561878

联系地址：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 10 层董事会办公室。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会出席登记表

附件 1：授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 7 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案			
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告（草案）》的议案			
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告(草案)》的议案			
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案(草案)》的议案			
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案			
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(草案)》的议案			
7	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案(草案)			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会出席登记表

自然人股东					
姓名		性别		股东账号	
身份证号码				持股数量	
国家股、法人股股东					
单位名称				注册号	
法定代表人				股东账号	
身份证号码				持股数量	
拟在会上发言的内容(应与本次大会议题相关)					
本人将于 ____ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 时前来参加公司 _____ 股东大会。特此告知。 签字(盖章)：　　日期：					
股东具体联系方式					
姓名			联系地址		
邮政编码			联系电话		

注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2024-029
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 15 日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第八次会议的通知及相关资料。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告(草案)》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告(草案)》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案(草案)》。

全体监事一致认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，严格履行了现金分红决策程序；公司 2023 年度利润分配方案结合了公司经营现状、未来发展规划及资金需求以及对股东合理回报等因素，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。全体监事同意本次利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

全体监事一致认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

全体监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第一季度报》。

全体监事一致认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2024 年第一季度报告披露前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

公司代码：603979　　公司简称：金诚信
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2023 年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每 10 股派发现金人民币 2.00 元(含税)的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金诚信	603979	未发生变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴邦富	王立东
办公地址	北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼	北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼
电话	010-82561878	010-82561878
电子信箱	jchxxl@jchxmc.com	jchxxl@jchxmc.com

2 报告期公司主要业务简介

公司在矿山服务业务稳定发展的基础上，向矿山资源开发业务拓展。矿山服务商属于矿山资源开发企业的上游企业，为矿山资源开发企业提供服务。矿山服务涵盖了矿山开发产业链的每一个环节，是指矿山资源开发企业将矿山地质勘查、设计研究、工程建设、采矿运营、选矿运营等环节和作业工序部分或全部外包给专业服务商而形成的供求关系的集合，服务商根据合同约定提供专业服务，而矿山资源开发企业是矿山开发项目的产权所有者，矿山资源开发企业和服务商通过合同约定各自的权利和义务。

(一)行业发展阶段

1、矿山服务

在国际市场，将矿山开发行业中的设计、工程建设、采矿运营等业务环节委托给专业性企业并由其提供施工及管理服务已经十分普遍。此类矿山服务商将矿山开发咨询、设计、建设和采矿运营合为一体，具有雄厚的技术实力，与矿山所有者之间通常建立起十分信赖的合作关系，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止。

与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务、资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集型产业阶段。随着行业的发展，部分矿山服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案；加之，为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产规范，矿山服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化设计研究、工程建设、采矿运营管理、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。

2、矿山资源开发

公司矿山资源开发业务的主要产品为铜、磷矿石。

● 铜

铜价在 2023 年经历了显著的波动行情。2023 年一季度，铜价因铜供应紧张和强劲的需求预期而显著上涨，之后在第二和第三季度随着市场预期的改变经历了震荡下跌，然而，铜在绿色能源转型中的重要性，尤其是新能源汽车和绿色发电领域对铜的需求，对于铜价的支撑起到了关键作用，结合对美国的降息预期，铜价在第四季度迎来反弹，并在年末以接近年初时的价格收尾。

展望 2024 年和未来一段时间，随着全球铜矿平均品位的下降以及持续低位的资本开支，铜的供给量预计将受到限制，同时，全球新能源领域和部分新兴市场的基础设施建设对于铜将产生持续需求。鉴于上述因素的相互作用，供需两端将合力支撑起铜金属价格的中长期走势。

● 磷矿石

新能源行业内生需求持续旺盛。2023 年，国内磷矿石供需紧平衡，下游磷酸铁产能集中释放，产生一定的需求缺口，导致全年磷矿石的进口量涨幅明显，国内价格全年均维持在高位，30%品位磷矿石市场价格在 900-1000 元/吨波动，预期新能源行业的发展和国内外化肥需求上行，将为磷矿石价格提供有力支撑。

(二)周期性

矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山服务业是矿山资源开发的上游行业，与矿山资源开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高(包括固定成本折旧摊销、财务费用、矿山设备设施维护等)、人才流失、合