证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-033
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

2026年，公司将坚定贯彻落实“两个市场、五大板块”战略布局，以国际化战略为引领，进一步提升矿服板块市场开发和成本管控能力，加快资源项目建设进度，深化辅助板块协同效应，巩固和强化公司盈利能力和质量，尽最大努力回报投资者。

（一）矿山服务板块

锚定目标，完成全年生产任务。主动适应和融合国际项目管理理念，不断提升国际化运营水平；从生产组织、设备管理、技术质量、系统保障等多维度，不断夯实核心竞争力；重塑成本管控能力，推动矿服项目规模与效益双重提升。

高质量开展市场开发工作。在国际化运营背景下，继续坚持“大市场、大业主、大项目”的市场策略，持续主动做好重点项目的跟踪、开发、落地；将合同履约视为市场二次开发，以优质工程和良好的服务为业主创造价值，从而巩固既有市场、开拓新的机遇，推动市场开发规模与质量稳步提升。

（二）资源开发板块

各资源项目确保在产矿山稳产达产的同时，将全力推进Lonshi铜矿东区、Lubambe铜矿技改工程、两岔河北采区等基建项目和重点工程，并加强现有资源探边摸底增储工作，为板块长期稳健发展奠定扎实基础。

（三）深化辅助板块与主业板块协同发展

进一步夯实板块协作意识，深化各辅助板块与矿服板块、资源开发板块融合发展，着重培育机械装备板块向智能装备转型，持续为公司主业发展赋能；做深做强科技创新和供应链业务，以内部服务为核心，提升主业竞争力。

二、坚持创新驱动，完善技术储备与研发创新体系

（一）秉持创新精神，构建面向未来的技术储备体系

紧盯未来矿山建设科技前沿，围绕智能化矿山、智能装备等行业新装备、新工艺、革命性技术，系统规划研发重点，主动引进、消化、吸收行业先进技术与装备，推动先进工法与装备落地应用，持续提升公司技术核心竞争力。整合公司内部技术力量，加大基础研究投入力度，积极参与国家级行业课题研究、不断完善膏体充填实验室、博士后科研工作站和研究院建设，开展关键技术研究，强化技术储备，为技术驱动发展提供长效支撑。

（二）加快智能化矿山建设，重塑矿业竞争新优势

对自有矿山进行智能化矿山建设系统规划，逐步建立矿石流、数据流、业务流深度融合体系；对自有矿山的新建辅助生产系统按照无人值守、自主运行进行设计；加快推进铲运机铲装运全流程自主运行研发试验，完善卡车调度系统；随着智驾技术的日新月异，公司将持续探索利用AI大模型新技术，结合国内外多个非煤矿山生产场景数据，推动自动驾驶系统从“自主执行”向“智能决策”升级，助力生产装备智能化建设迈向新台阶。

三、优化公司治理，提升规范运作水平

（一）深化治理架构改革，强化“关键少数”履职责任

根据新《公司法》及监管要求，公司已依法取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会承接监督职能，并在董事会中增设职工代表董事，治理架构更加精简高效。2026年，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，跟踪落实中国证监会、上海证券交易所的有关要求，结合公司实际，持续优化内部治理体系，强化规范运作。

公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职合规意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。同时，公司将引导经营管理层围绕主营业务提质增效，推动战略目标与经营管理深度协同，并不断探索与公司长期发展相匹配的激励与约束机制，促进公司价值稳步提升。

（二）强化内部控制体系，防范各类经营风险

着眼公司国际化发展趋势，推动并完成内部控制体系全面优化，系统构建覆盖各专业条线的管理体系，推进各专业系统管理体系迭代升级；定期开展内部控制评价与审计，及时发现并整改内控缺陷；在风险评估的基础上，明确重点风险领域和风险防控措施，以确保公司资产、资金、人员、安全与环境、企业形象等要素安全，为公司健康发展保驾护航。

（三）持续完善ESG治理与评估机制

将ESG理念全面融入公司战略制定与运营管理全流程，推进ESG工作常态化、规范化管理。环境方面，以绿色化、生态化的采矿工艺系统为矿山建设和运营的总原则，追求矿山高效开发与环境有效保护的有机结合；社会方面，积极履行社会责任，保障产业链上下游合作共赢，强化员工权益保护与技能培训，投身公益事业与地方发展建设，开展贴近社区和民众需求的“小而美”公益项目，与社区共享发展成果。治理层面，完善ESG治理架构，明确各层级ESG工作权限，将ESG指标纳入经营考核，提升公司治理规范化水平。按期编制并发布ESG报告，履行ESG信息披露义务，推动企业与社会、环境高质量共生发展。

四、加强投资者沟通，重视股东回报

2026年，公司将继续遵守法律法规和监管机构规定，以投资者需求为导向，进一步强化信息披露的透明度，提高披露文件的可读性和可理解性，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息；继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

持续加强与资本市场的沟通，做好上市公司价值传播，通过业绩说明会、“e互动”平台、投资者邮箱、投资者专线，接受现场调研等形式向投资者传递公司战略规划、经营发展信息，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

2026年，公司将开展至少3次业绩说明会，在严谨、合规与公平的基础上，及时与投资者分享企业发展现状、战略实施情况，听取投资者的意见建议，增强投资者信心。

公司重视以现金分红回报投资者，在兼顾高质量可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，2022-2024年累计分红47,650.13万元，占三年年均净利润比例达44.31%。2025年度，公司拟以每10股派发现金人民币6.60元（含税）的比例实施利润分配，预计现金分红总额41,170.04万元，较上年增长46.67%，分红金额随业绩增长逐年增加，与投资者及时分享经营成果。该方案尚需提交公司股东会进行审议。本利润分配方案经公司股东会审议通过后，董事会将在股东会召开后两个月内完成股利派发事项。

五、其他事宜

本行动方案是基于目前公司的实际情况而制定的重点工作举措，以明确年度“提质增效重回报”的方向与路径。方案的实施可能受到宏观经济环境、行业政策、市场波动等因素影响，具有一定的不确定性。本方案中有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-030
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案（草案）》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元

最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元

最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元

上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：谢贤庆，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年7月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：马银杰，2021年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计、2021年7月开始在中汇会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人：唐容，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016年10月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署及复核超过6家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	谢贤庆	2024年12月20日	纪律处分	深圳证券交易所	对在上海恒业微晶材料科技股份有限公司首次公开发行上市申报项目中存在的未对OEM外协供应商采购价格的公允性进行充分核查、未对研发管理、采购付款等内部控制缺陷予以充分关注并审慎核查、存货监盘及客户走访程序存在瑕疵、对研发费用相关事项核查程序不到位等问题采取通报批评的纪律处分
2	唐谷	2023年12月29日	行政监管措施	内蒙古证监局	对在内蒙古大中矿业股份有限公司2022年年报审计项目中存在的固定资产审计及函证程序执行不到位、费用核查程序不规范及存货审计底稿不完整等问题采取出具警示函的监管措施

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：主要基于公司的业务规模、业务复杂程度、会计师提供服务所需要投入的专业技术程度等多方因素，综合考虑审计工作安排以及会计师事务所的收费标准而确定。

2024年度审计收费270万元，其中年报审计收费230万元，内控审计收费40万元；2025年度审计收费300万元，其中年报审计收费260万元，内控审计收费40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，公司董事会审计与风险管理委员会结合中汇会计师事务所2025年度履职情况，对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分审查，认为其具备相应的执业资格，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有同行业审计服务的经验与能力，该所在受聘担任公司审计机构期间，严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，切实履行了审计机构应尽的职责。综上，建议续聘其为公司提供2026年财务报告审计及内部控制审计相关服务，并授权公司管理层基于审计收费定价原则，根据2026年度审计工作安排及市场价格标准确定最终年度审计费用。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案（草案）》，为保证审计工作的连续性，保证审计工作质量，同意续聘中汇会计师事务所为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务，并授权公司管理层基于审计收费定价原则，根据2026年度审计工作安排及市场价格标准确定最终年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-029
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信股份”）经中国证券监督管理委员会《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号）同意注册，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025年10月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	200,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接发行发行费用	1,150.00
二、募集资金净额	198,850.00
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	73,942.37
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	80,000.00
银行手续费支出及汇总损益	30.63
加：	
募集资金利息收入	111.65
其他-现金管理实现的收益	0.00
三、报告期期末募集资金余额	44,988.65

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京宣武支行及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司、鲁班比铜矿有限公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间			2025年10月10日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
金诚信矿业管理股份有限公司	中信银行股份有限公司北京万柳支行	8110701012703166381	23,043.64	使用中
	中国银行股份有限公司北京陶然亭支行	318176765197	9,016.95	使用中
	广发银行股份有限公司北京上地支行	9550889900017089592	8,592.35	使用中
金诚信（湖北）智能装备有限公司	中国银行股份有限公司北京陶然亭支行	329876884821	4,261.04	使用中
鲁班比铜矿有限公司	中信银行股份有限公司北京万柳支行	8110714014703210087	74.67	使用中

注：鲁班比铜矿有限公司中信银行股份有限公司北京万柳支行账户期末余额为106,239.41美元，按汇率1美元=7.0288人民币折算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金为37,520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37,797.91万元。

截至2025年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为37,520.14万元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币277.77万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2025年10月10日				
募集资金投资项目	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
1.赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目	80,000.00	36,780.20	36,780.20	2025/11/28	2025/11/28
2.矿山采矿运营及基建设备购置项目	80,000.00				
3.地下绿色无人智能设备研发项目	8,000.00	739.94	739.94	2025/11/28	2025/11/28
4.补充流动资金	32,000.00				
合计	200,000.00	37,520.14	37,520.14		

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年11月28日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起12个月之内，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2025年10月10日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
80,000.00	在授权额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，任一时点投资金额不得超过授权投资额度，产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月；投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品），且不用于质押及以证券投资为目的。		2025年11月28日	2026年11月27日	2025年11月28日

募集资金现金管理明细表

（截至2025年12月31日）

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券					
募集资金到账时间			2025年10月10日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
金诚信股份	中信银行股份有限公司北京万柳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24270期	结构性存款	40,000.00	2025/12/10	2026/03/12	尚未归还	40,000.00	1.00%或1.60%或2.00%	注2
金诚信股份	中国银行北京陶然亭支行	中国银行大额存单	大额存单	17,000.00	2025/12/12	2026/06/12	尚未归还	17,000.00	1.10%	否
金诚信股份	广发银行股份有限公司北京上地支行	“广银创富”W款2025年第26期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式)(机构版)	结构性存款	20,000.00	2025/12/12	2026/06/15	尚未归还	20,000.00	1.20%或1.85%或2.00%	否
金诚信（湖北）智能装备有限公司	中国银行北京陶然亭支行	中国银行大额存单	大额存单	3,000.00	2025/12/11	2026/06/11	尚未归还	3,000.00	1.10%	否

注1：公司闲置募集资金投资结构性存款及大额存单单位收利息金额以实际到期收到金额为准。

注2：该项结构性存款已于2026年3月12日到期，相关本金及利息已归还至募集资金专户。详见公司于2026年3月18日发布的《金诚信关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按募的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司出具的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》实施了鉴证工作，并出具了《年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]8003号）。报告认为，公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了金诚信股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期	2025年10月10日											
本年度投入募集资金总额	75,092.37											
已累计投入募集资金总额	75,092.37											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募投项目性质	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目	否	技术改造	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,924.66	40,924.66	-39,075.34	51.16	建设中	不适用	不适用	否
2.矿山采矿运营及基建设备购置项目	否	生产建设	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,427.77	1,427.77	-78,572.23	1.78	建设中	不适用	不适用	否
3.地下绿色无人智能设备研发项目	否	研发项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	739.94	739.94	-7,260.06	9.25	建设中	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	补流	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			200,000.00	200,000.00	200,000.00	75,092.37	75,092.37	-124,907.63	37.55			-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2025年11月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为37,520.14万元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币277.77万元，公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37,520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37,797.91万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年使用金额”73,942.37万元（包括已置换实际投资金额37,520.14万元和已置换的发行费用277.77万元）以及直接支付的发行费用1,150万元。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-028
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
2025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0.66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。

● 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币232,111.09万元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以2025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6.60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、回购股份等原因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会审议。

本公司可转换公司债券处于转股期，以截至2025年12月31日的总股本623,788,486股测算，预计分配现金红利为41,170.04万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.60%。

（二）公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（含税，万元）	41,170.04（预计数）	28,070.00	12,354.55
回购注销总额（万元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（万元）	233,870.33	158,382.50	103,122.73
本年度末母公司报表未分配利润（万元）	232,111.09		
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）(A)	81,594.59		
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）(B)	0		
最近三个会计年度平均净利润（万元）(C)	165,125.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元）(D=A+B)	81,594.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）(E=D/C)	49.41%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为233,870.33万元，上市公司拟分配的现金红利总额测算数为41,170.04万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.60%，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，不断拓展矿山资源开发业务。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“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。

2025年公司各项主要目标任务圆满完成。矿山服务板块优化市场布局，提升项目质量，全年实现矿服收入661,318.63万元，同比基本持平，占报告期内营业收入的47.60%；资源开发板块实现矿产品销售收入698,574.14万元，较上年同期增长117.67%，其中自有资源项目超额完成全年生产及销售目标，实现销售收入641,601.28万元，较上年同期增长99.92%，占报告期内公司营业收入的46.18%。自有资源项目产能释放叠加铜价持续走高，成为公司业绩增长的核心驱动。

2026年公司将以国际化战略为引领，进一步提升矿服板块市场开发和成本管控能力，推动矿服项目规模与效益双重提升；各资源项目确保在产矿山稳产达产的同时，将全力推进Lonshi铜矿东区、Lubambe铜矿技改工程、两岔河北采区等基建项目和重点工程，并加强现有资源探边摸底增储工作，为公司长期稳健发展奠定扎实基础。

（三）上市公司盈利水平、资金需求及分红较低的原因

2025年，公司全年实现营业收入1,389,396.83万元，同比增长39.74%；实现归属于上市公司股东的净利润233,870.33万元，同比增长47.66%。

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，且资源开发业务在建项目资金需求量大，经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2025年度现金分红方案，并将本方案提交公司股东会审议。股东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2026年4月27日召开的第五届董事会第三十二次会议审议了《金诚信矿业管理股份有限公司2025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及独立董事专门会议审议通过。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。

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股东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

2026年4月27日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-032
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
2025年度环境、社会和治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《金诚信2025年环境、社会和治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《金诚信2025年环境、社会和治理报告》全文。

2、《金诚信2025年环境、社会和治理报告》经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603979