证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2026-042
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
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年6月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026年6月12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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月12日

至2026年6月12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2025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2025年度利润分配方案(草案)》的议案	√
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度独立董事述职报告(草案)》的议案	√
5	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)	√
6	关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)
7.01	王青海先生	√
7.02	王先成先生	√
7.03	黄海根先生	√
7.04	王慈成先生	√
7.05	王友成先生	√
8.00	关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
8.01	潘帅女士	√
8.02	叶希善先生	√
8.03	韦华南先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案一至议案五已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，议案六至议案八已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，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、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	2026/6/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(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)之后，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：2026年6月11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
2026年5月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3：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2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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2025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2025年度利润分配方案(草案)》的议案			
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案			
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度独立董事述职报告(草案)》的议案			
5	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)			
6	关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
7.01	王青海先生	
7.02	王先成先生	
7.03	黄海根先生	
7.04	王慈成先生	
7.05	王友成先生	
8.00	关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案	
8.01	潘帅女士	
8.02	叶希善先生	
8.03	韦华南先生	

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：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件3：股东会出席登记表

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(应与本次会议议题相关)					
本人将于____年____月____日____时前来参加公司__________股东会。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：2026-039
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
关于董事会换届选举的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满，为确保董事会的正常运作，公司根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，于2026年5月22日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会的组成及候选人情况

按照现行《公司章程》的规定，第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名(含1名职工代表董事)、独立董事3名。

经公司第五届董事会提名委员会对董事会候选人的任职资格进行审查、并经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，董事会同意提名王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名潘帅(会计专业人士)、叶希善、韦华南为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

以上董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

二、第六届董事会董事选举方式

1、上述董事候选人将提请公司2025年年度股东会进行选举，其中独立董事候选人在股东会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将根据《公司章程》规定，另请董事会、符合提名条件的股东提名独立董事，待上交所审核无异议以后，提请召开股东会进行选举。

2、根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第五届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

公司对第五届董事会董事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：董事候选人简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年5月22日

附件：董事候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 王青海先生简历：

王青海先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。

王青海先生2009年3月至2011年5月，历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理；2011年5月至2016年4月，历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理；2016年4月至2017年5月任公司副总裁；2017年5月至2020年5月任公司副董事长；2020年5月至今任公司董事长；2023年8月至今任金诚信集团有限公司董事。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系，与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前，王青海先生直接持有公司约0.04%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2. 王先成先生简历：

王先成先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，教授级高级工程师。

王先成先生1997年12月至今历任金诚信集团有限公司总经理、董事长；2008年1月至2011年5月，历任金诚信矿业管理有限公司董事，董事长、总经理；2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁；2014年12月至2020年5月任公司董事长；2020年5月至今任公司董事；2025年1月至今任公司副董事长。

王先成先生为公司实际控制人之一，截至目前，王先成先生直接持有公司约0.90%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3. 黄海根先生简历：

黄海根先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，中共党员。

黄海根先生自1986年8月至2022年7月任职于中条山集团，曾任篦子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级采矿工程师；2023年5月至今任公司董事、总裁。

黄海根先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

4. 王慈成先生简历：

王慈成先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

王慈成先生于1997年12月至今任金诚信集团有限公司董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理，董事、副总经理；2011年5月至2018年1月任公司董事、副总裁；2018年1月至2022年2月任公司董事、副总裁兼总经济师；2022年3月至2023年5月任公司董事、副总裁；2023年5月至2025年8月任公司董事、常务副总裁；2025年8月至今任公司董事、常务副总裁、总经济师。

王慈成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王慈成先生直接持有公司约0.22%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

5. 王友成先生简历：

王友成先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

王友成先生于1997年12月至今历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事；2011年5月至今任公司董事、副总裁。

王友成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王友成先生直接持有公司约0.22%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

第六届董事会独立董事候选人简历

1. 潘帅女士简历：

潘帅女士，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中共党员，中国注册会计师，正高级会计师。

潘帅女士自2007年12月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所合伙人；2019年12月至今任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；目前兼任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事。自2023年5月至今担任公司独立董事，现未在其他上市公司兼任独立董事。

潘帅女士与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2. 叶希善先生简历：

叶希善先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生，拥有律师资格。

叶希善先生自2006年至2019年任中国人民公安大学副教授；自2019年至今在北京中闻律师事务所任职，现为该所合伙人。自2023年5月起任公司独立董事，未在其他上市公司兼任独董。

叶希善先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3. 韦华南先生简历：

韦华南先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，正高级工程师。

韦华南先生2020年10月至2023年5月任中国黄金集团有限公司总工程师；2023年6月至2024年4月任中国黄金集团有限公司高级技术专家；2024年12月至今任中国黄金集团香港有限公司董事；2025年4月至今任中金黄金股份有限公司董事。

韦华南先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2026-041
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
关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的公告

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：

● 投资项目：Alacran铜金银矿露天采选工程。

● 增加的投资金额及累计投资额：公司持有的Alacran铜金银矿权益已增加至97.5%，故拟根据股权比例变化相应增加项目建设投资1.7867亿美元，累计出资金额约4.0989亿美元。

● 除前述公司出资比例及对应出资金额发生变化外，Alacran铜金银矿项目投资概算、建设计划等均维持不变，仍以2023年12月完成的Alacran铜金银矿床可行性研究(FS)(采用NI 43-101标准)为依据。

● 本项目可行性研究中的投资概算、建设计划及服务年限、经济效益等均为计划或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

● 本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

● 根据公司《章程》的有关规定，本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：

1、本次投资事项尚需提交股东会审议，审议结果尚存在不确定性。

2、本次投资为境外投资，尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，包括但不限于中国政府或其授权部门的审批/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。

3、本次投资为境外投资，受投资所在国政治及经济环境、政策、法律法规的影响较大。

4、诉讼及社区风险，项目所在地工会于2015年、2021年分别提起了合同纠纷索赔及大众索赔，原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动。当地律师根据以往诉讼经验及案件情况认为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大，但目前难以估计上述事项所造成的具体影响以及应赔偿的损失金额。若法官批准前述禁制令，则项目矿业活动将可能受到影响。

5、本项目为资源开发类项目，矿山的实际资源量与探矿结果偏离时将导致开采成本增加、产量降低或开采期缩短。项目地质资源重大变化将对项目盈利产生一定影响。

6、项目运营风险，在项目运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；存在项目后续无法达到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险。

7、本项目存在由于利率和汇率的变化导致融资成本升高，资金供应不足或来源中断导致项目工期拖延甚至被迫终止的风险。

8、本项目存在由于交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难而产生的风险。

9、项目经济效益受铜、金、银金属价格未来走势的影响。如果金属价格在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

10、由于本项目周期较长，期间可能受到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策、突发性公共事件等不可预计的或不可抗力等因素的影响，导致项目进度延缓、停滞、业绩不达预期等。

11、受宏观经济政策、行业环境、运营管理、社区等多方面因素影响，该对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

具体风险分析详见本公告“五、投资风险分析”。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资基本情况

(一)公司于2025年5月8日、2025年5月26日召开第五届董事会第二十二次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟投资建设Alacran铜金银矿项目的议案》，同意公司按照预计持股比例(55%)出资约2.3122亿美元投资建设Alacran铜金银矿项目。目前公司持有的Alacran铜金银矿权益已增加至97.5%，故拟根据股权比例变化相应增加项目建设投资1.7867亿美元，累计出资金额约4.0989亿美元。

除前述公司出资比例及对应出资金额发生变化外，Alacran铜金银矿项目投资概算、建设计划等均维持不变，仍以2023年12月完成的Alacran铜金银矿床可行性研究(FS)(采用NI 43-101标准)为依据。

(二)公司于2026年5月22日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司《章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

(三)本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、项目概况

(一)项目情况

投资项目：Alacran铜金银矿露天采选工程。

根据2023年12月完成的Alacran铜金银矿床的可行性研究(FS)(采用NI 43-101标准)，项目设计的主要内容如下：

设计规模：本项目为采选工程，矿山采用露天开采方式，设计的境界内矿石总量为9790万吨。矿山采出有地表氧化矿和早期开采堆弃的尾矿(老尾矿)，以及混合矿和原生矿，针对不同的矿石性质，设计有磨浮厂和重选厂，磨浮厂主要处理原生矿和混合矿，重选厂处理地表氧化矿和老尾矿。磨浮厂设计的处理能力为17,600吨/日，最终产品为铜精矿和金银精矿；重选厂设计的处理能力为2,400吨/日，最终产品为金银精矿。项目累计回收铜797百万磅，金0.55百万盎司，银5.35百万盎司。

投资概算：项目投资概算为4.204亿美元，用于露天矿基建剥离、采矿工业场地、原矿粗碎站、粗矿堆、磨浮厂和重选厂、精矿浓缩及过滤系统、尾矿浓缩及输送系统、尾矿库、矿区道路、供水系统、总降压变电站、外部供电线路、外部道路、办公及生活营地、污水处理设施等。

公司投资金额：公司拟按照97.5%的持股比例出资约4.0989亿美元，较前次审议授权金额增加1.7867亿美元。

建设计划及服务年限：项目建设期为2年，建成后矿山寿命预计为14.2年。

经济效益预测：项目税后净现值(NPV)3.6亿美元(折现率8%)，内部收益率(IRR)为23.8%，投资回收期预计3年。经济效益测算是按照铜价3.99美元/磅、金价1,715美元/盎司、银价22.19美元/盎司为依据进行的。

关于Alacran铜金银矿床的可行性研究(FS)详见公司于2023年12月19日发布的《金诚信关于San Matias铜金银项目的进展公告》。

(二)项目公司情况

公司名称：CMH Colombia S.A.S.(简称“CMH公司”)，一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司，其通过哥伦比亚全资子公司Cobre Minerals S.A.S.持有Alacran铜金银矿100%权益。

CMH公司股东情况：公司于2026年3月完成对CMH公司多数股权的收购。目前，公司控股子公司Veritas Resources AG(简称“维理达资源公司”)持有CMH公司100%股权，公司通过维理达资源公司间接持有CMH公司97.5%股权，进而持有Alacran铜金银矿97.5%的权益；PIA Global Limited通过维理达资源公司间接持有Alacran铜金银矿2.5%的权益。

有关CMH公司股权收购具体情况详见公司于2026年2月11日发布的《金诚信关于变更哥伦比亚CMH公司股权收购交易安排暨追加收购CMH公司股权的公告》(公告编号：2026-012)。

三、授权实施投资事项

提请股东会授权董事会及董事会授权人士具体实施Alacran铜金银矿项目建设投资相关的必要事宜，包括但不限于：

(一)办理本次投资所需的审批/备案；

(二)签署相关协议或其他法律文件；

(三)其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

四、投资对上市公司的影响

(一)项目投产后，预计对公司未来业务发展及经营业绩产生一定的影响，有利于公司进一步向矿山资源开发领域拓展，完善公司产业布局，推动公司持续、稳定、健康发展。

(二)本次按照持股比例对Alacran铜金银矿项目后续建设进行投资，符合公司的长期发展规划，有利于推动公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东权益的情形。

五、投资风险分析

(一)本次投资尚需履行必要的外部审批/备案程序

本次投资为境外投资，尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，包括但不限于中国政府或其授权部门的审批/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。

(二)境外政治、经济环境及法律法规风险

本次投资为境外投资，若项目资源所在国的政治及经济环境、政策、法律法规发生重大变化，可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注相关国家的政局及政策情况，及时做出应对。

(三)诉讼及社区风险

项目所在地解放者港市阿拉克兰矿工协会于2015年向哥伦比亚矿业和能源部、哥伦比亚国家矿业局以及包括Cobre公司在内的其他公司提起了合同纠纷索赔；2021年解放者港市阿拉克兰矿工协会向哥伦比亚矿业管理局、Cobre公司及Minerales等就Alacran铜金银矿对社区环境等的影响提起了大众索赔，原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动。当地律师根据以往诉讼经验及案件情况认为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大，但目前难以估计上述事项所造成的具体影响以及应赔偿的损失金额。若法官批准前述禁制令，则项目矿业活动将可能受到影响。

(四)资源风险

本项目为资源开发类项目，矿山的实际资源量与探矿结果偏离时将导致开采成本增加、产量降低或开采期缩短。项目地质资源重大变化将对项目盈利产生一定影响。

(五)项目运营风险

在项目运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；存在项目后续无法达到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险。

(六)资金风险

资金风险主要表现为利率和汇率的变化导致融资成本升高，资金供应不足或来源中断导致项目工期拖延甚至被迫终止。

公司将积极筹措自有资金并争取政策性资金支持，以最大限度地降低项目融资成本；同时，加强对利率和汇率等因素的分析研究，并考虑相应的应对措施，以保证资金供应。

(七)外部协作风险

交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件如发生重大变化，将给项目建设和运营带来困难。

(八)市场风险

项目经济效益受铜、金、银金属价格未来走势的影响。如果金属价格在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

(九)不可抗力带来的风险

由于本项目周期较长，期间如遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利情况。可能因突发性公共事件对生产经营带来不利影响，包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、业绩不达预期等。

(十)业绩不达预期的风险

受宏观经济政策、行业环境、运营管理、社区等多方面因素影响，该对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2026-038
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
第五届董事会第三十三次会议决议公告

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2026年5月15日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第三十三次会议的通知及相关资料。本次会议于2026年5月22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。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《关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审查并征求候选人本人意见后，董事会提名王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司2025年年度股东会予以审议，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

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会审议。

2、审议通过《关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会提名潘帅、叶希善、韦华南为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司2025年年度股东会予以审议，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

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会审议。

3、审议通过《关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的公告》。

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会审议。

4、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

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2026年6月12日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于召开2025年年度股东会的通知》。

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
2026年5月22日

证券代码：603409　证券简称：汇通控股　公告编号：2026-051

合肥汇通控股股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 基于公司数字化建设需要，合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“公司”)增加与关联方上海网洋智能技术有限公司(以下简称“网洋智能”)2026年日常服务购买的关联交易额度，预计额度增加800万元。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)增加2026年度日常关联交易额度预计履行的审议程序

1、独立董事专门会议意见

公司于2026年5月22日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年5月22日召开第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第二次会议，关联董事陈王保、陈方明回避表决该议案，其他非关联董事全票表决通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，基于公司数字化建设需要，同意公司增加与关联方网洋智能2026年日常服务购买的关联交易额度，预计额度增加800万元。

(二) 本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年预计额度	截至2026年5月22日已发生金额	本次增加金额	本次增加后2026年全年预计额度
采购服务	网洋智能	0	0	800	800

二、关联方基本情况和履约能力分析

(一)关联人的基本情况

公司名称：上海网洋智能技术有限公司

统一社会信用代码：91310000MAK204H55U

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区天骄路336号3幢218室

成立时间：2025-12-09

法定代表人：陈潜

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；技术进出口。(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)。

主要股东：陈潜持股40%，合肥汇众物流有限公司持股40%，安徽汇通控股集团有限公司持股20%。

与上市公司的关联关系：网洋智能的股东为公司控股股东安徽汇通控股集团有限公司、公司关联方合肥汇众物流有限公司及实际控制人近亲属陈潜，因此为上市公司关联企业。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，核心技术团队成员均具备相关专业背景及行业项目经验，在数字化与人工智能相关领域有持续技术积累，精通数字化项目的全流程实施与交付，具备成熟的技术架构设计、项目落地、跨基地协同与资源统筹能力。公司就上述交易与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

本次关联交易主要涉及软件开发与技术服务、数据云平台搭建、智能运维平台、及企业数字化体系建设等相关业务。通过开展上述数字化领域合作，进一步完善公司信息化基础设施建设，补齐数字化建设短板，全面匹配公司数字化转型发展诉求，夯实数字化运营底座，赋能公司各项主营业务稳健高效开展。

公司本次预计增加的关联交易主要为公司日常生产经营活动需要，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

(二)关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或执行业务订单，并严格按照上述预计范围内执行。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度情况已经公司董事会审议通过并经董事会审计委员会审议并一致同意，公司独立董事专门会议对关联交易事项审议通过并发表明确意见，决策程序符合《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》等相关法律规范及《公司章程》、公司关联交易管理制度等相关内部制度的规定。

公司的日常关联交易事项及计划与正常生产经营需求相符合，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码：603409　证券简称：汇通控股　公告编号：2026-050

合肥汇通控股股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：“汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)”、“汽车车轮总成分装项目(安庆项目)”、“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”

● 本次节余金额为26.60万元(含累计利息收入净额，实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准)，下一步使用安排是永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)”、“汽车车轮总成分装项目(安庆项目)”、“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”予以结项，并将三个募投项目节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续。公司保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金总额	76,185.63万元
募集资金净额	67,856.04万元
募集资金到账时间	2025年2月27日

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1746号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“首次公开发行”)3,150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除本次发行费用8,329.59万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为67,856.04万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年2月27日出具了《验资报告》(容诚验字[2025]230Z0022号)。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一)本次募投项目结项及节余募集资金的具体情况

公司募投项目?“汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)”、“汽车车轮总成分装项目(安庆项目)”、“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”已投产，现对前述三个募投项目予以结项。

截至2026年5月22日，公司前述三个募投项目节余募集资金合计26.60万元(含累计利息收入净额，实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准)，占募集资金净额的0.04%，具体使用及节余情况如下：

单位：万元

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额	募集资金实际使用金额	节余募集资金金额
汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)	董事会决议通过之日	2,200.00	2,184.79	26.60
汽车车轮总成分装项目(安庆项目)		1,900.00	1,900.00	0
年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目		5,400.00	5,400.00	0
节余募集资金使用用途及相应金额		□在建项目，项目名称，____万元 □新项目，项目名称，____万元 ?补流，26.60万元，(实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准) □偿还银行借款，____万元 □其他，具体用途，____万元		

(二)募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。同时，在保证募投项目质量的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益。

四、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况

截至2026年5月22日，前述三个募投项目节余募集资金合计26.60万元，公司将前述节余募集资金及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

五、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，进一步充盈公司的现金流，满足公司的日常生产经营需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

六、适用的审议程序及保荐人意见

(一)审议程序

公司于2026年5月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定，本次全部募投项目结项的节余募集资金金额26.60万元，占公司2025年首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金净额的0.04%，占募集资金净额10%以下，无需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议，履行了必要的程序。公司本次使用节余募集资金永久补流事项不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流无异议。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码：603409　证券简称：汇通控股　公告编号：2026-052

合肥汇通控股股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1746号)核准，并经上海证券交易所同意，合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)3,150.7704万股，发行价格为24.18元/股，本次发行募集资金总额为人民币76,185.63万元，扣除各项发行费用人民币8,329.59万元，实际募集资金净额为人民币67,856.04万元。上述募集资金已于2025年2月27日全部到位，经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了容诚验字[2025]230Z0022号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司分别于2026年4月16日和2026年5月8日，召开第四届董事会第十九次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司拟将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募集资金由25,217.51万元调整至20,217.51万元，调减的5,000.00万元募集资金拟用于“年产60万套汽车造型部件及NVH声学产品智能化改造项目”；拟将“数字化及研发中心建设项目”使用的募集资金由8,000.00万元调整至5,800.00万元，调减的2,200.00万元募集资金拟用于“高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项目”。

公司将开立募集资金专户，并授权公司管理层确定本次开立新增募集资金专项账户的开户银行、办理本次新增募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

为规范公司募集资金管理和使用，按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，子公司芜湖金美汽车部件有限公司和合肥海川汽车部件系统有限公司分别在中信银行股份有限公司合肥滨湖支行开立募集资金专户。

近日，子公司芜湖金美汽车部件有限公司和合肥海川汽车部件系统有限公司分别与合肥汇通控股股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行、保荐机构中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

截至本公告披露日，本次新增募集资金专户开立及存储情况如下：

开户单位名称	开户银行	账号	存储金额(万元)	账户用途
芜湖金美汽车部件有限公司	中信银行股份有限公司合肥滨湖支行	8112301012801228347	0	年产60万套汽车造型部件及NVH声学产品智能化改造项目
合肥海川汽车部件系统有限公司		8112301012901228355	0	高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项目

注：中信银行股份有限公司合肥滨湖支行由上级中信银行股份有限公司合肥分行签署。

三、《三方监管协议》的主要内容

根据协议，公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，中银国际证券股份有限公司简称“丙方”。《三方监管协议》的主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈默、汪洋旸可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的，甲方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(或负责人)或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

11、本协议一式七份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码：603409　证券简称：汇通控股　公告编号：2026-049

合肥汇通控股股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2026年5月22日在公司会议室以现场及线上通讯方式召开，会议通知已于2026年5月17日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》

同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流发表了无异议的核查意见。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所指定信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》。

(二)审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》的相关内容。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；陈王保、陈方明回避表决。

本议案经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

保荐机构对公司本次关联交易事项发表了无异议的核查意见。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所指定信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年5月23日