证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-023
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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2025年4月14日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知及相关资料。本次会议于2025年4月24日在公司会议室召开,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2024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2024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2024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2024年度利润分配方案(草案)》。公司拟以2024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4.50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2024年12月31日的总股本623,775,770股测算,预计分配现金红利为28,069.91万元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.72%,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,且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2024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2025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《关于Lubambe铜矿公司固定资产及存货报废核销的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于子公司固定资产及存货报废核销的公告》。

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。

7、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《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》中的有关规定,对涉及的会计政策进行变更。

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。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024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2024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。

9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024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2024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《审计与风险管理委员会2024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2024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2025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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024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2024年环境、社会与治理(ESG)报告》。

本议案提交董事会审议前,已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

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。

17、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025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2025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。

18、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025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2025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2025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。

19、审议通过《关于新设外事商务管理中心的议案》。

为提升公司国际化运营效率,进一步优化公司外事和商务管理体系,公司新设外事商务管理中心,其主要职能为:公司外事和商务管理体系的建立与落实;公司涉外公共关系的建立与维护;公司涉外信息管理;公司海外各单位合规管理的指导与监督;公司国际商务及涉外往来管理;公司涉外材料翻译与审核;公司下属单位外事和商务管理工作的指导与监督;公司外事和商务人才队伍的建设与管理等。原运营管理中心的外事和商务管理职能划入外事商务管理中心。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的议案》。

本议案提交董事会审议前,已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的公告》。

21、审议通过《关于提请召开2024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2025年6月9日召开2024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2024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

2025年4月24日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-024
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 第五届监事会第十六次会议决议公告

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2025年4月14日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十六次会议的通知及相关资料。本次会议于2025年4月24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2024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2024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2024年度利润分配方案(草案)》。

全体监事一致认为公司2024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2024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《关于Lubambe铜矿公司固定资产及存货报废核销的议案》。

全体监事一致认为本次固定资产及存货核销是基于谨慎性原则,根据公司会计政策、结合Lubambe铜矿公司的实际情况进行的,符合《企业会计准则》和相关政策规定,能够公允地反映公司资产状况,保证会计信息真实可靠,对公司的生产经营无重大影响,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、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。同意公司本次会计政策变更。

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2024年年度报告及摘要》。

全体监事一致认为:公司2024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。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024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。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025年第一季度报告》。

全体监事一致认为:公司2025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,2025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2025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。

9、审议通过《关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的议案》。

全体监事一致认为:子公司Terra Mining Pty Ltd参与澳元兑美元的汇率套期保值,符合其自身业务特点和风险控制需要。通过合理的套期保值策略和严格的风险管理,可以有效对冲汇率风险,稳定经营业绩,增加公司的抗风险能力。

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

2025年4月24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 2024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性、准确性、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2024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4.50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
联系地址	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
传真	010-82561878	010-82561878
电子信箱	jchxsl@jchxmc.com	jchxsl@jchxmc.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

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。

2.1.1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,为支撑矿山安全高质量发展,我国先后出台一系列政策,从严格矿山安全准入、推进矿山转型升级、防范化解重大风险、强化企业主体责任、落实地方党政领导责任和部门监管监察责任、推进矿山安全依法治理等方面制定了针对性措施。对于行业现行的业务承包模式,也有了进一步的细化规范,即根据矿山规模的不同,限制相应工程的承包单位数量,并且严禁承包方转包和分包采掘工程及爆破作业项目。生产矿山要逐步建立本单位的采掘(剥)施工队伍或者委托具备相应条件的企业整体管理。矿山开发业务外包委托模式的优越性在于优秀的运营服务商拥有雄厚的技术实力、专业成熟的技术管理队伍,可以在短时间内组建经验丰富的配套运营团队,开展生产经营活动,为矿山业主安全、高质量地实现矿山快速投产达产、缩短建设周期并节省建设投资;有实力的服务商可以提供生产运营装备,从而减少业主的投入,降低投资风险和财务成本。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。

公司自成立以来,始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务,经过多年的发展,在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位,拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质、爆破作业单位一级资质;全资子公司云南金诚信拥有矿山工程施工总承包壹级资质;全资子公司金诚信技术公司获得矿山工程施工总承包贰级资质;全资子公司金诚信设计院拥有矿山工程施工总承包贰级资质、冶金行业(冶金矿山工程)专业甲级工程设计资质,目前已具备集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力,是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。

公司在境内外承担35个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目,2024年实现采供矿量4,149.18万吨;竣工竖井最深达1,526米,斜坡道最长达8,008米,目前均处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一,并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务,辅之以大规模机械化作业,保障了1,250万吨/年生产能力的实现,使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山。

公司是国内较早"走出去"的矿山服务商之一,自2003年承接赞比亚Chambishi项目矿山开发业务,至今已20年,期间积累了丰富的国际化矿山服务经验,建立了较好的品牌影响力,不但得到"一带一路"走出去的中国矿业企业的认可,也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商。目前,公司的境外矿山服务业务主要分布于非洲及欧亚地区,服务的矿山包括赞比亚Chambishi铜矿、Konkola铜矿,刚果(金)Kamoa铜矿、Kamoya铜钴矿、Musonoi铜钴矿、Kinsenda铜矿、Kipushi铜矿,加纳Wassa金矿,塞尔维亚Timok铜金矿、Bor铜金矿、丘卡卢-佩吉铜金矿,哈萨克斯坦Shalkiya铅锌矿,印度尼西亚Dairi铅锌矿、老挝开元钾盐矿等,报告期后首次承接目前赞比亚最深地下矿山Mufulira矿山的建设工程,境外高质量项目为公司未来海外市场的持续发展奠定了坚实基础。2024年末公司收购澳洲露天矿山服务商Terra Mining Pty Ltd,进一步拓展公司业务链条,不断提升公司国际化经营水平。

科研技术方面,通过多年实践总结探索,公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势,整体技术实力处于同行业前列。详见本报告第三节"四、报告期内核心竞争力分析"之"(一)科研技术优势"。

客户资源方面,公司按照"大市场、大业主、大项目"市场策略,以"实力业主、知名矿山"为目标市场导向,经过多年市场开发,形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群,包括江西铜业、金川集团、中国有色、开磷集团、云南铜业、海南矿业、西部矿业、紫金矿业、赤峰黄金、老挝开元、Ivanhoe、Vedanta、ShalkiyaZinc等。合作项目也由点及面、不断深入。公司与中国有色在海外的合作已由赞比亚Chambishi项目延伸至印度尼西亚Dairi铅锌矿项目;与紫金矿业的合作也由刚果(金)Kamoa项目延伸至塞尔维亚Timok铜金矿项目、Bor铜金矿项目及丘卡卢-佩吉铜金矿项目;与金川集团的合作也由国内项目逐步拓展至刚果(金)Musonoi铜钴矿项目、Kinsenda铜矿项目;公司与Ivanhoe在刚果(金)Kamoa铜矿上的良好合作拓展至Kipushi锌矿并延续到了资源项目股权投资领域,在参股Ivanhoe旗下加拿大多伦多证券交易所上市公司Cordoba矿业,从而间接参股其下属的San Matias铜金银矿项目后,进一步在San Matias铜金银矿项目公司层面直接持股50%,为公司"矿服+资源"经营模式注入新活力。

2.1.2矿山资源开发

公司自有矿山资源项目产品主要涉及铜、磷矿石。

● 铜

2024年铜价呈现高位震荡走势:年初至5月受美联储降息预期、矿端供应紧张及新能源需求拉动,LME铜价创历史新高;5月下旬因美国经济数据疲软、库存累积及宏观情绪转弱,铜价回落;9月美联储降息及国内政策刺激推动铜价反弹;11月美国大选结果引发关税担忧,铜价承压下行。全年LME铜均价9,269美元/吨(同比+8.7%),国内长江现货均价75,236元/吨。供需紧平衡主导市场,新能源需求(电动汽车/可再生能源)强劲对冲传统领域疲软,但矿端扰动及冶炼产能过剩加剧价格波动。

● 磷矿石

2024年磷矿石价格维持高位运行,云贵鄂主产区价格稳定。供应端受环保政策及开采成本限制,新增产能有限,产量增长缓慢;需求端农化市场景气度提升及新能源磷酸铁锂产能扩张推动需求增长,磷肥需求基本盘稳固。贵州30%品位磷矿石均价继续保持在1,000元/吨的位置。在未有大量新增产能出现的情况下,预计供需紧平衡状态有望延续。

近年来,公司在保持传统主业矿山开发服务稳定发展的基础上,积极向资源开发领域延伸,先后收购了两岔河磷矿、刚果(金)Dikulushi铜矿、刚果(金)Lonshi铜矿,参股哥伦比亚San Matias铜金银矿,报告期内取得了赞比亚Lubambe铜矿80%股权;并在资源并购的基础上,对已有矿权开展进一步资源勘查,报告期内,铜金属资源储量进一步增加。截至目前,公司总计拥有的矿产资源储量如下:

公司总计拥有矿产资源储量(权益储量)			
铜金属(万吨)	银金属(吨)	金金属(吨)	磷矿石(万吨,品位31.00%)
342	179	19	2,134

注:上述权益储量包含的San Matias铜金银矿资源量按照公司持有Cordoba矿业19.995%权益及CMH公司50%权益计算。公司对CMH公司(即San Matias铜金银矿项目公司)的股权投资对价将按照协议约定条件分期支付(具体付款条件及付款进度见本报告第三节"五(五)投资状况分析"),若后续公司选择不再出资2,000万美元认购CMH公司增发的新股,届时公司持有CMH公司的股权比例将下降至40%,权益储量将相应进行调整,提请广大投资者注意投资风险。

2.1.3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、合同违约等因素的制约,仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营,部分实力强的矿业业主可能会增加矿山工程建设投资,以较低投入获取矿业权,以较低的建设成本完成矿山建设,为未来行业高涨期做好准备。

总体来看,矿山服务及资源开发受宏观经济、国际政治、矿业行业波动等周期性的影响,表现出一定的周期性特征。其中,中小型矿山服务商面临的经营风险较大;但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山服务企业,受周期性波动影响相对较小。

2.2报告期内公司从事的业务情况

2.2.1业务情况

公司在矿山服务业务保持稳定发展的基础上,利用多年积累的矿山服务管理优势、技术优势和品牌优势,积极向资源开发领域延伸,借助并充分发挥传统主业优势,逐步探索出具有金诚信特色的"服务+资源"的业务模式,以"矿山服务"、"资源开发"双轮驱动,推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

公司的矿山服务业务以矿山工程建设、采矿运营管理为基石并在矿山产业链上下游不断拓展,形成了集矿山设计与技术研发、矿山工程建设、采矿运营管理、矿山机械设备制造等业务一体化的矿山综合服务能力,服务对象为大中型非煤类地下固体矿山,涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钴、金、银、磷、钾等。

矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等,按照工程内容可划分为竖井工程、平(斜)巷道工程、斜坡道工程以及相配套的安装工程、附属工程等。公司矿山工程建设服务的业务主要是通过招投标的方式获得,目前主要为施工总承包,即对建设项目施工全过程负责的承包方式。公司按照工程的不同特点,配备人员、设备、物资等,组建具有针对性的项目经理部,承建工程项目。

采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标,保证矿山在一定的生产周期内,按照核准的生产规模,连续均衡地产出质量合格的矿石,其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理。公司一般按照采矿运营业务的不同特点,组建具有针对性的项目经理部,负责采矿运营管理工作。公司服务的矿产资源产权和公司采出矿石的所有权均归属于矿山业主,公司所从事的采矿运营管理业务不属于采矿权承包经营的范畴。

矿山设计与技术研发是指为矿山的建设、改扩建和技术革新而进行的规划、设计和咨询服务,旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件,选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案;矿山机械设备制造是指建造设备生产线,根据自身技术能力,生产部分地下矿山专用设备,在满足自身需要的基础上面向市场。

公司的资源开发业务已逐步涵盖矿山资源的并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售等环节,报告期内公司资源项目已增至5个,分布在4个国家,其中在产项目4个,产品主要涉及铜、磷矿石。

2.2.2主要经营模式

公司经营模式为矿业纵向一体化,包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山机械设备制造在内的矿山服务业务,以及矿山资源开发业务。

矿山服务

1)矿山工程建设及采矿运营管理:

公司经过多年的市场开拓,明确了以"大市场、大业主、大项目"为主的目标市场策略,一方面,公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念,以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可,进而承接后期的采矿运营管理业务;另一方面,通过加大矿山设计与技术研发力度,初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式,该模式能够更有效地满足业主矿山建设与采矿运营的需要,更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡,为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资,同时,公司的矿山服务业务发展空间也将更为广阔。

2)矿山设计与技术研发:

通过内外部市场结合,实现业务稳定发展,吸引并培养优秀人才,逐步形成细分市场的领先优势。对内而言,为矿山服务项目和自有矿山资源项目进行设计与技术支持;对外而言,一方面通过现有的矿山服务项目加强与业主方的联系,争取实现溢出效应并获得协同机会,另一方面则通过市场化渠道,自力更生,积极开拓新的市场业务。

3)矿山机械设备制造:

利用公司多年来积累的地下矿山施工现场经验,引进国际领先技术与工艺,实现先进矿山设备的中国本土化生产,同时组建新能源、智能化矿山设备研发团队,进行智能化、新能源矿山设备的自主研发与生产,在满足自身设备需求的基础上,通过市场化渠道增加新的收入来源。

矿山资源开发

公司通过并购优质矿山资源项目,不断向资源开发业务拓展,利用在矿山服务领域多年的技术积累、现场施工经验和对矿山的理解能力,降低单位生产成本、增厚自有矿山资源市场竞争的安全边际,为资源开发创造有利条件。

采购模式

公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部或资源项目公司零星采购为辅的两级采购模式。其中,公司主要设备及其备品备件、资源项目的专业工程分包由公司总部集中采购,对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料,则由项目经理部或资源项目公司自行采购,公司物资管理中心对项目经理部或资源项目公司的采购过程实行全面监督和管理。另外,公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供,根据合同约定的价格结算;个别项目所用矿山设备由业主提供。

2.2.3主要的业绩驱动因素

报告期内,公司业绩一方面来自包括矿山工程建设和采矿运营管理业务在内的矿山服务业务,另一方面来自矿山资源开发业务铜精矿、阴极铜及磷矿石的销售。公司现阶段业绩主要驱动力来自于矿山服务业务量增加、矿产品销量及采购成本和其他管理成本控制。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年 调整后	2022年 调整前
总资产	16,980,646,682.64	13,625,275,257.28	24.63	11,272,303,918.94	11,270,597,080.86
归属于上市公司股东的净资产	8,984,300,857.46	7,217,984,218.41	24.47	6,130,142,651.50	6,128,435,813.42
营业收入	9,942,406,397.81	7,399,214,496.30	34.37	5,354,859,889.97	5,354,859,889.97
归属于上市公司股东的净利润	1,583,824,966.89	1,031,227,318.67	53.59	611,137,902.21	609,752,192.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,570,271,584.34	1,028,066,328.26	52.74	613,960,064.28	612,574,354.67
经营活动产生的现金流量净额	2,053,184,661.90	1,084,971,497.35	89.24	956,900,102.14	956,900,102.14
加权平均净资产收益率(%)	19.44	15.44	增加4.00个百分点	10.71	10.69
基本每股收益(元/股)	2.57	1.71	50.29	1.02	1.02
稀释每股收益(元/股)	2.43	1.61	50.93	0.99	0.98

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,972,694,120.13	2,300,059,786.01	2,697,855,182.30	2,971,797,309.37
归属于上市公司股东的净利润	273,789,839.97	338,984,726.27	480,359,112.83	490,691,287.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	269,865,876.15	339,430,204.83	479,327,308.92	481,648,194.44
经营活动产生的现金流量净额	69,067,207.44	416,985,262.18	876,412,239.19	690,719,953.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

无

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

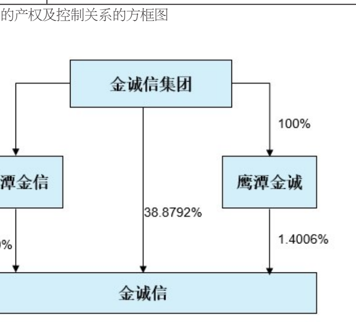
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,754
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,210
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)	

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
金诚信集团有限公司	0	242,519,049	38.88	0	质押	42,600,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	9,026,404	34,087,607	5.46	0	未知	-	境外法人
全国社保基金四零六组合	14,162,188	14,162,188	2.27	0	未知	-	其他
鹰潭金诚投资发展有限公司	-4,666,897	8,736,584	1.40	0	无	0	境内非国有法人
澳门金融管理局－自有资金	5,308,981	8,690,437	1.39	0	未知	-	境外法人
鹰潭金信投资发展有限公司	-5,089,153	7,491,777	1.20	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一一组合	7,071,731	7,071,731	1.13	0	未知	-	其他
中意人寿保险有限公司－分红产品2	1,494,300	6,894,557	1.11	0	未知	-	其他
科威特政府投资局－自有资金	4,063,400	6,231,572	1.00	0	未知	-	其他
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	-1,694,500	6,071,310	0.97	0	未知	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	金诚信集团有限公司持有鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司100%股权;其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

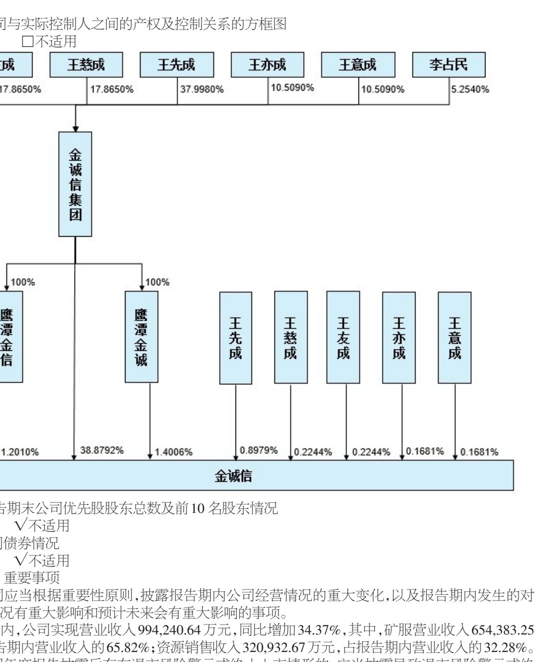
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入994,240.64万元,同比增加34.37%,其中,矿服营业收入654,383.25万元,占报告期内营业收入的65.82%;资源销售收入320,932.67万元,占报告期内营业收入的32.28%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-026
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 2024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0.45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大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(2024年4月修订)》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、2024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2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币167,162.04万元。经董事会决议,公司2024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2024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4.50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派股权登记日期间,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2024年12月31日的总股本623,775,770股测算,预计分配现金红利为28,069.91万元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.72%。

(二)公司2024年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》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	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(含税,万元)	28,069.91(预计数)	12,354.55	7,225.58
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)	158,382.50	103,122.73	61,113.79
本年度末母公司报表未分配利润(万元)	167,162.04		
最近三个会计年度累计现金分红总额(万元)	47,650.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额(万元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(万元)	107,539.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(万元)	47,650.04		
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(%)	44.31%		
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

2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为158,382.50万元,上市公司拟分配的现金红利总额测算数为28,069.91万元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,约为17.72%。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。

2024年公司矿山服务业务延续近年来稳健发展的良好态势,全年实现矿服收入654,383.25万元,同比基本持平,占报告期内营业收入的65.82%;资源开发板块作为新发展引擎全面启动,两岔河磷矿南采区采矿量、销售额完成全年奋斗目标,北采区建设有序推进;刚果(金)Dikulushi(迪库路希)铜矿圆满完成全年生产销售目标;刚果(金)Lonshi(龙溪)铜矿西区完成产能爬坡,超额完成全年生产及销售目标。全年资源开发板块实现销售收入320,932.67万元,较上年同期增长412.85%,占报告期内公司营业收入的32.28%,自有资源项目对公司营业收入、利润贡献大幅提升。

2024年下半年公司完成对赞比亚Lubambe铜矿的收购,实现了矿山顺利接管和生产平稳过渡,并启动对Lubambe铜矿的提产改造,力争尽早实现矿山达产;Lonshi(龙溪)铜矿东区完成资源勘查工作,公司铜金属资源储量进一步增加。

(三)上市公司盈利水平、资金需求及分红较低的原因

2024年,公司全年实现营业收入994,240.64万元,同比增长34.37%;实现归属于上市公司股东的净利润158,382.50万元,同比增长53.59%。

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2024年度现金分红方案,并将本方案提交公司2024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2025年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议审议了《金诚信矿业管理股份有限公司2024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十六次会议于2025年4月24日召开,会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案(草案)》,监事会认为公司2024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2024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2024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

2025年4月24日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-029
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 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")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案(草案)》,该议案尚需提交公司股东大会审议。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

2024年末合伙人数量:116人

2024年末注册会计师人数:694人

2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:289人

最近一年(2023年度)经审计的收入总额:108,764万元

最近一年(2023年度)审计业务收入:97,289万元

最近一年(2023年度)证券业务收入:54,159万元

2023年度上市公司审计客户家数:180家

上年度上市公司审计客户主要行业:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业,(2)制造业-电气机械及器材制造业,(3)制造业-专用设备制造业,(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业,(5)制造业-医药制造业。

上年度上市公司审计收费总额15,494万元

上年度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30,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施9次、自律监管措施7次,未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。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9次,自律监管措施9次和纪律处分1次,涉及人员40人。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5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:齐放,2020年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2018年5月开始在中汇会计师事务所执业、2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过3家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人:任成,2004年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2000年6月开始在中汇会计师事务所执业;近三年签署及复核超过5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不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。

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、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。

2023年度审计收费250万元,其中年报审计收费210万元,内控审计收费40万元;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。

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2024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2025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2025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2025年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议,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2025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2025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大会审议,并自公司股东大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

2025年4月24日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-032
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 关于召开2024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:2025年6月9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

2024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:2025年6月9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2025年6月9日

至2025年6月9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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2025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二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,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。

(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	2025/6/3

(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)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:2025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

2025年4月25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2025年6月9日召开的贵公司2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2025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。