

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-064
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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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8月15日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知及相关材料。本次会议于2025年8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。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

（一）审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

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2025年半年度报告及摘要》。

半年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半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。

（二）审议通过《关于向全资子公司元诚科技（海南）有限公司增资的议案》。

为了进一步扩大全资子公司元诚科技(海南)有限公司(以下简称元诚科技)的业务发展规模,增强其为公司提供矿产品贸易、海外项目技术支持及设备物资采购服务等业务的能力,满足公司经营发展需要,公司拟向元诚科技增加注册资本不超过 40,000 万元人民币。本次增资后,元诚科技的注册资本将由 10,000 万元人民币增加至不超过 50,000 万元人民币,公司持股比例保持不变。

董事会授权董事长决定具体出资事项,包括但不限于出资主体、出资时间、出资金额等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本议案属于董事会权限范围内事项,无需提交公司股东会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于拟向全资子公司金诚信(湖北)智能装备有限公司增加投资的议案》。

公司全资子公司金诚信(湖北)智能装备有限公司(以下简称智能装备公司)主要承担公司内外部矿山智能装备的研发、生产、销售、服务等职能,研制的主要产品包括铲运机系列、运矿卡车系列以及其他辅助车系列,部分产品已用于公司境内外项目生产经营。

为满足公司海外矿服业务及资源项目规模扩大对智能化矿山设备的需求,公司拟在智能装备公司现有产能的基础上,以自筹资金通过全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司向智能装备公司增加投资 40,000 万元人民币,主要用于建设高端智能重型矿山装备及新能源自动化装备生产线,加大铲装运等系列矿山装备及配件的生产能力,并提供专业维修及相关配套技术服务等。生产线建成后,预计公司矿山装备生产能力可达 500 台(套)/年,主要用于满足公司境内外项目生产需要,以减少设备外购,降低采购成本;另一方面,智能装备公司将不断开拓外部市场,为国内外其他矿山企业提供设备更新换代服务以及相配套的设备技术服务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本议案属于董事会权限范围内事项,无需提交公司股东会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(四) 审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。

为贯彻落实国家相关法律、法规、规范性文件、上交所自律监管规则及指南等的最新要求,进一步促进公司规范运作,公司拟对部分管理制度进行修订完善,主要如下:

1、结合前期公司治理结构调整及《公司章程》修订情况,调整涉及监事会、监事的相关内容,将原有关监事会的义务与责任,适应性调整为审计与风险管理委员会的义务与责任;将“股东大会”表述调整为“股东会”。

2、根据中国证监会《上市公司章程指引》的要求制定《董事离职管理制度》。

3、根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及上海证券交易所更新发布的《上海证券交易所股票上市规则》、各项上市公司自律监管指引、业务指南等的相关要求,结合公司情况,对有关制度进行同步调整,以适应监管要求。

本次修订及新制定的制度见下表:

序号	制度名称	备注
1	董事会审计与风险管理委员会议事规则	适应性调整
2	董事会技术委员会议事规则	适应性调整
3	审计与风险管理委员会年报工作规程	适应性调整
4	信息披露管理制度	适应性调整
5	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	适应性调整
6	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	适应性调整
7	董事离职管理制度	根据《上市公司章程指引》的要求制定
8	总裁工作细则	适应性调整
9	财务负责人管理制度	适应性调整
10	董事会秘书工作细则	适应性调整
11	内部控制管理制度	适应性调整
12	内部审计监察管理制度	适应性调整
13	重大信息内部报告制度	适应性调整
14	内幕信息知情人登记管理制度	适应性调整
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	适应性调整
16	外部信息使用人管理制度	适应性调整
17	投资者关系管理制度	适应性调整
18	突发事件处理制度	适应性调整
19	关联交易管理办法	适应性调整
20	关于规范与关联方资金往来的管理制度	适应性调整

21	债务融资工具信息披露事务管理制度	适应性调整
----	------------------	-------

上述制度的修订、制定经董事会审议通过后生效实施。

修订后的主要制度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。

（五）审议通过《关于修订〈资产减值及资产核销管理办法〉的议案》。

基于公司业务发展情况，为进一步加强公司资产管理，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，公司对《资产减值及资产核销管理办法》进行修订。

修订后的制度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。

（六）审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》。

具体详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于解聘及聘任高级管理人员的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

具体详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于解聘及聘任高级管理人员的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。

具体详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于拟延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。

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会审议。

（九）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。

具体详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于拟延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。

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会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

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 9 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

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 8 月 25 日