

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-067

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”）于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。根据上述股东会决议，公司本次发行的股东会决议的有效期及对董事会及其授权人士授权有效期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。

鉴于公司本次发行的股东会决议的有效期和股东会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期即将期满，为了顺利推进本次发行的后续事项，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十五次会议，同意提请股东会本次发行相关股东会决议的有效期及股东会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期自原有效期期满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年10月13日。本事项尚需提交公司股东会审议。

除延长上述有效期外，本次发行的其他事项不变。

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