

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