

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-051

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 2024 年度暨 2025 年第一季度

业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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 2025 年 5 月 30 日 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）平台召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就公司经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、独立董事潘帅、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

问题 1：2024 年公司矿山服务板块营收基本持平，2025 年第一季度矿服板块营收和毛利同比下降。请问王董事长如何看待公司矿山服务板块营收增长乏力的情况？公司对矿山服务板块未来营收增长和毛利率变动有何预期？公司未来如何看待矿山服务板块的发展情况，会有哪些措施推进相关业务增长？谢谢！

回复：您好。公司矿山服务新增业务呈良好态势，2024 年新签合同约 115 亿元，2025 年 5 月新签博茨瓦纳项目合同，合同金额约 8.05 亿美元。2025 年第一季度矿服板块营收和毛利有所下降，主要为公司 2024 年 7 月正式完成对 Lubambe 铜矿的收购后，原鲁班比矿服项目为 Lubambe 铜矿提供采矿运营管理服务，现已转为内部管理单位，相应减少了矿山服务业务收入及毛利，以及个别矿山服务项目受到生产作业环境变化短期影响所致。

公司矿山服务业务毛利率长期来看相对稳定。未来我们将坚持“大市场、大业主、大项目”的市场策略，继续加大国际市场开发力度，坚定地走出去，广泛跟踪海外高价值项目，力争在新的国别实现项目突破；主动适应和融合国际项目管理理念，不断提升国际化运营水平；同时持续做好续建项目开发，以优质工程和良好服务，作为延续合同的基础，带动市场发展。

问题 2： 公司市值严重低估，控股股东有无股票回购计划？

回复： 您好，感谢您的关注，请通过公司公告了解公司最新动态。

问题 3： 请问哥伦比亚 San Matias 铜金银矿现在进展情况如何？预计什么时候能获批相关手续，进行正式开采工作？

回复： 您好，哥伦比亚项目 Alacran 矿床开采计划（PTO）已获哥伦比亚国家矿业局（ANM）批准，环境影响评估报告（EIA）已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA），尚待批复。若 EIA 获得批复，公司即可开始矿山建设工作。

问题 4： 20 亿可转债审批进度如何？如未如期审批，是否会影响赞比亚铜矿项目进展？

回复： 您好，公司可转债尚处于上交所审核阶段，目前相关工作正在有序开展，公司将根据法律法规对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司赞比亚 Lubambe 铜矿的开发正在按计划推进。

问题 5： 请问王董事长，刚果龙溪铜矿东区建设是否顺利，预计什么时候可以达产？

回复： 您好，根据 Lonshi（龙溪）铜矿东区可研，预计基建工期 4.5 年，矿山投产后，第 4 年达产。现阶段正在办理开工前的审批及准备工作。

问题 6： 2025 年有无新的资源并购计划。

回复： 您好，现阶段公司已有 5 个矿山资源项目，我们认为通过在已有资源项目中进行勘探来增储是更加经济的资源获取方式。长远来看，更加关注体量与

公司规模相匹配的铜和贵金属资源。

问题 7：公司未来有无加大分红的打算。

回复：您好，公司将结合市场环境、行业发展、资本开支、运营情况等因素综合拟定利润分配方案，力争通过稳定的现金分红回馈股东。

关于本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。

公司感谢各位投资者参加公司的业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！公司将继续致力于业绩的提升，并高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年5月30日