

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-072

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**

### **关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告**

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。

截至本公告日，金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）第二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，现将相关情况及后续安排公告如下：

#### **一、本次员工持股计划的基本情况**

（一）公司于2021年10月7日、2021年10月25日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》（以下简称“《第二期员工持股计划》”）及相关议案，具体内容详见公司分别于2021年10月8日及2021年10月26日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

（二）公司于2021年12月14日披露《金诚信关于第二期员工持股计划实施进展的公告》，公司以非交易过户形式将公司回购专用证券账户中的6,119,910股公司股票过户至“金诚信矿业管理股份有限公司-第二期员工持股计划”证券账户中，过户价格为8.17元/股，本持股计划股份购买工作已完成，员工持股计划持有公司股份6,119,910股，占当时公司总股本的比例约为1.03%。

根据《第二期员工持股计划》的规定，本次员工持股计划的锁定期为12个月，存续期为48个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划锁定期已于2022年12月13日届满，存续期将于2025年12月13日届满。

(三) 根据《第二期员工持股计划》的规定，本次持股计划所持标的股票权益将自本持股计划锁定期届满后，依据 2021 年-2023 年的年度业绩目标考核结果分三期分配至持有人，每期计划分配比例分别为 33%、33%、34%。公司第二期员工持股计划管理委员会按照本次持股计划的相关规定并结合各持有人前两个分配期业绩目标考核结果，分别于 2023 年 3 月、2024 年 3 月完成了前两个分配期的权益分配工作（具体情况详见《金诚信 2023 年年度报告》“第四节公司治理”相关内容）。前两期分配完成后，员工持股计划尚持有公司股份 2,434,415 股，占公司现总股本的比例约为 0.39%。

## 二、员工持股计划所持股票的出售情况及后续安排

自 2022 年 12 月 14 日至 2025 年 9 月 4 日期间，本次员工持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。本次员工持股计划严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定以及《第二期员工持股计划》的有关规定；不存在利用内幕信息进行交易的情形。

根据《第二期员工持股计划》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权完成本次持股计划资产清算、分配工作，待相关工作完成后，本次员工持股计划将提前终止。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日