

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-091

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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 10 月 21 日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知及相关资料。本次会议于 2025 年 10 月 27 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

会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

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 年第三季度报告》。

季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信 2025 年第三季度报告》。

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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日