

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-002

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

第五届董事会第三十次会议决议公告

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 12 月 29 日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第三十次会议的通知及相关资料。本次会议于 2026 年 1 月 4 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

1、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。

董事会同意公司及控股子公司在 2026 年度向金融机构申请总额不超过 90 亿元人民币（或等值外币）的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限自股东会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。除非额外需求，在前述期限内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议，公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司 2026 年年度担保额度预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对原《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》进行了梳理和修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

由于董事王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成、叶平先为本办法适用的考核对象，上述六位董事对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用，提升公司治理水平，结合公司现阶段经营规模等实际情况，参考境内外相似行业上市公司独立董事津贴的整体市场水平，拟自 2026 年起将公司独立董事津贴标准（税前）由每人每年 20 万元人民币调整为每人每年 30 万元人民币。

三位独立董事对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成、叶平先为关联董事，上述六位董事对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

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 2026 年 1 月 23 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2026 年 1 月 4 日