



金诚信矿业管理股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年1月23日

材料目录

材料目录.....	1
会议须知.....	2
会议议程.....	3
会议表决办法.....	5
议案一：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.....	7
议案二：关于公司及子公司 2026 年年度担保额度预计的议案	8
议案三：关于审议《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》的议案.....	15
议案四：关于调整公司独立董事津贴标准的议案.....	16

会议须知

为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会议议程

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会议程如下：

一、会议基本情况

1. 会议时间：2026 年 1 月 23 日（周五）14:00

2. 会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

3. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4. 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

5. 会议主持人：公司董事长王青海

二、会议主要议程：

1. 参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；

2. 会议签到；

3. 主持人宣布股东会开始；

4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份

数，介绍参加会议的公司董事、高管人员等；

5. 大会确定计票人和监票人；

6. 审议《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》；

7. 审议《关于公司及子公司 2026 年年度担保额度预计的议案》；

8. 审议《关于审议〈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〉的议案》；

9. 审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

10. 股东质询和发言；

11. 股东及股东代表书面投票表决；

12. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

13. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；

14. 宣读股东会决议；

15. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2026 年第一次临时股东会记录》和《2026 年第一次临时股东会决议》；

16. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；

17. 主持人宣布会议结束。

会议表决办法

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公

司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次股东会议案2为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

议案一：

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

各位股东及股东代表：

根据公司经营需要，公司及控股子公司拟在 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。

以上事项，现提请股东会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日

议案二：

关于公司及子公司 2026 年年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，根据法律法规和《公司章程》等的相关规定，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟在 2026 年度为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 28 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过人民币 15 亿元（或等值外币）。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。该额度不包含经历次股东大会审议通过的各项担保额度。

以上担保金额包含在公司 2025 年年度担保额度内对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币 99,960.01 万元（以 2025 年 12 月 31 日汇率折算）。

一、担保额度预计情况

1、担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。

2、被担保方及担保额度

序号	被担保方	与公司关系	被担保方最近一期资产负债率	2025 年度担保额度内正在履行的担保余额 (万元、万美元)	2026 年预计担保额度 (万元、万美元)
(一) 资产负债率低于 70% 的控股子公司担保额度					
1	云南金诚信矿业管理有限公司	全资子公司	35.53%	0.00	8,000.00
2	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司 JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor	全资子公司	46.44%	600.00	600.00
3	金诚信矿业建设赞比亚有限公司 JCHX Mining Construction Zambia Limited	全资子公司	25.66%	\$1,474.99	\$3,500.00
4	致景国际贸易有限公司 Topview International Trading Limited	全资子公司	35.49%	\$3,000.00	\$5,000.00
5	有道国际投资有限公司 Bemoral International Investment Limited	全资子公司	66.49%	\$0.00	\$6,000.00
6	北京众诚城商贸有限公司	全资子公司	60.91%	700.00	3,000.00
7	贵州两岔河矿业开发有限公司	控股子公司 (90%)	33.64%	0.00	15,000.00
8	金诚信沙尔基亚项目	公司境外工程	不适用	\$321.31	\$321.31
折合人民币小计 (以 2025 年 12 月 31 日汇率折算)				35,012.22	不超过 130,000.00
(二) 资产负债率高于 70% (含) 的控股子公司担保额度					
9	元诚科技 (海南) 有限公司	全资子公司	72.83%	0.00	10,000.00
10	湖北金诚信矿业服务有限公司	全资子公司	78.14%	2,850.00	5,000.00
11	金诚信 (湖北) 智能装备有限公司	全资子公司	72.54%	1,850.00	7,000.00
12	金诚信百安矿业建设有限公司 Beam Mining & Construction SARL	全资子公司	76.63%	\$300.00	\$300.00
13	景诚资源有限公司 Conest Resources Limited	全资子公司	94.85%	\$2,000.00	\$2,000.00



14	萨布韦矿业有限公司 Sabwe Mining SARL	控股子公司 (95%)	85.38%	\$466.56	\$470.00
15	鲁班比铜矿有限公司 Lubambe Copper Mine Limited	控股子公司 (80%)	396.13%	\$4,105.00	\$4,200.00
16	金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司 Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited	全资子公司	98.78%	\$0.00	\$4,000.00
17	泰睿矿业有限公司 Terra Mining Pty Ltd	控股子公司 (51%)	116.63%	\$1,700.00	\$7,000.00
折合人民币小计 (以 2025 年 12 月 31 日汇率折算)				64,947.80	不超过 150,000.00
(三) 折合人民币合计 (以 2025 年 12 月 31 日汇率折算)				99,960.01	不超过 280,000.00

注：1) 被担保方最近一期资产负债率以 2025 年 9 月 30 日未经审计财务数据计算。2)

表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因形成。

以上预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

二、担保方式及担保类型

1、担保方式：包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

2、担保类型：因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

三、授权事项

1、提请股东会授权经营层根据实际经营情况，遵照上海证券交易所相关规定，在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间，进行担保额度调剂。

资产负债率未超过 70% 的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过 70% 以上的被担保方。

2、在本次授予的年度担保额度范围内，提请股东会授权经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

四、担保及授权期限

以上担保额度及授权事项的有效期自股东会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。

五、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要，有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求，促进公司整体业务发展，符合公司和全体股东的长远利益。本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司（含公司控制的经济实体），公司对被担保方在经营管理、财务等方面均具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）为矿山服务合同提供的母公司担保

1、经公司 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL）履行“卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程”五年期承包合同提

供母公司担保，该合同金额预估约 993,405,431.96 美元（不含增值税）。

2、经公司 2025 年 6 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，公司为子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited）履行科马考铜矿 5 年期采矿服务协议提供母公司担保，该合同金额预估约 805,016,976.09 美元（不含增值税）。

（二）除上述母公司担保外，公司对外担保情况如下：

1、公司及控股子公司对外担保情况

公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、对控股子公司提供的担保情况

（1）年度额度内担保

在经股东大会批准的 2025 年年度担保额度内，公司实际正在履行的担保余额约为人民币 99,960.01 万元（以 2025 年 12 月 31 日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 11.13%。

本次公司预计的 2026 年年度担保额度不超过 28 亿元（含等值外币），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 31.17%。

（2）单项担保

经公司历次股东大会批准的尚在有效期内的各单项担保额度折合人民币 291,791 万元（以 2025 年 12 月 31 日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 32.48%；额度内公司实际正在履行的担保余额约人民币 184,784.13 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 20.57%，详见下表。

单位：万元、万美元

被担保方	与公司关系	担保事项	担保额度	单项担保额度内正在履行的担保余额	审议程序
致元矿业投资有限公司 Eunital Mining Investment Limited	全资子公司	为建设运营刚果（金）Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程融资提供担保	\$10,400	\$4,000	经 2022 年第三次临时股东大会审议通过
贵州两岔河矿业开发有限公司	控股子公司	为贵州两岔河磷矿 80 万吨/年采矿工程建设融资提供担保	50,000	9,064.13	经 2023 年第三次临时股东大会审议通过
景诚资源有限公司 Conest Resources Limited	全资子公司	为其银团贷款提供担保，贷款用途包括但不限于偿还公司境外现有债务、补充境外子公司流动资金及资本支出需求等	\$20,000	\$17,000	经 2024 年第二次临时股东大会审议通过
金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司 Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited	全资子公司	为科马考铜矿 5 年期采矿服务协议提供预付款保函及履约保函	\$4,000	\$4,000	经 2024 年年度股东大会审议通过
折合人民币合计 (以 2025 年 12 月 31 日汇率折算)			297,791	184,784.13	/

3、截至目前，公司无逾期担保事项。

本议案中外币担保金额以 2025 年 12 月 31 日汇率折算。

因本次预计的年度担保额度及单项担保额度合计已超



过最近一期经审计总资产的 30%，本议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上事项，现提请股东会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日

议案三：

关于审议《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》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》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，修订后的《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》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

担任公司董事、高级管理人员的股东需对本议案回避表决。

以上事项，现提请股东会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日

议案四：

关于调整公司独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

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。

以上事项，现提请股东会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日