

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-033

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

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

2026 年，公司将坚定贯彻落实“两个市场、五大板块”战略布局，以国际化战略为引领，进一步提升矿服板块市场开发和成本管控能力，加快资源项目建设进度，深化辅助板块协同效应，巩固和强化公司盈利能力和质量，尽最大努力回报投资者。

（一）矿山服务板块

锚定目标，完成全年生产任务。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；从生产组织、设备管理、技术质量、系统保障等多维度，不断夯实核心竞争力；重塑成本管控能力，推动矿服项目规模与效益双重提升。

高质量开展市场开发工作。在国际化运营背景下，继续坚持“大市场、大业主、大项目”的市场策略，持续主动做好重点项目的跟踪、开发、落地；将合同履行视为市场二次开发，以优质工程和良好的服务为业主创造价值，从而巩固既有市场、开拓新的机遇，推动市场开发规模与质量稳步提升。

（二）资源开发板块

各资源项目确保在产矿山稳产达产的同时，将全力推进 Lonshi 铜矿东区、

Lubambe 铜矿技改工程、两岔河北采区等基建项目和重点工程，并加强现有资源探边摸底增储工作，为板块长期稳健发展奠定坚实基础。

（三）深化辅助板块与主业板块协同发展

进一步夯实板块协作意识，深化各辅助板块与矿服板块、资源开发板块融合发展，着重培育机械装备板块向智能装备转型，持续为公司主业发展赋能；做深做强科技创新和供应链业务，以内部服务为核心，提升主业竞争力。

二、坚持创新驱动，完善技术储备与研发创新体系

（一）秉持创新精神，构建面向未来的技术储备体系

紧盯未来矿山建设科技前沿，围绕智能化矿山、智能装备等行业新装备、新工艺、革命性技术，系统规划研发重点，主动引进、消化、吸收行业先进技术与装备，推动先进工法与装备落地应用，持续提升公司技术核心竞争力。整合公司内部技术力量，加大基础研究投入力度，积极参与国家级行业课题研究、不断完善膏体充填实验室、博士后科研工作站和研究院建设，开展关键技术研究，强化技术储备，为技术驱动发展提供长效支撑。

（二）加快智能化矿山建设，重塑矿业竞争新优势

对自有矿山进行智能化矿山建设系统规划，逐步建立矿石流、数据流、业务流深度融合体系；对自有矿山的新建辅助生产系统按照无人值守、自主运行进行设计；加快推进铲运机铲装运全流程自主运行研发试验，完善卡车调度系统；随着智驾技术的日新月异，公司将持续探索利用 AI 大模型新技术，结合国内外多个非煤矿山生产场景数据，推动自动驾驶系统从“自主执行”向“智能决策”升级，助力生产装备智能化建设迈向新台阶。

三、优化公司治理，提升规范运作水平

（一）深化治理架构改革，强化“关键少数”履职责任

根据新《公司法》及监管要求，公司已依法取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会承接监督职能，并在董事会中增设职工代表董事，治理架构更加精简高效。2026年，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，跟踪落实中国证监会、上海证券交易所的有关要求，结合公司实际，持续优化内部治理体系，强化规范运作。

公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”

的履职合规意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。同时，公司将引导经营管理层围绕主营业务提质增效，推动战略目标与经营管理深度协同，并不断探索与公司长期发展相匹配的激励与约束机制，促进公司价值稳步提升。

（二）强化内部控制体系，防范各类经营风险

着眼公司国际化发展趋势，推动并完成内部控制体系全面优化，系统构建覆盖各专业条线的管理体系，推进各专业系统管理体系迭代升级；定期开展内部控制评价与审计，及时发现并整改内控缺陷；在风险评估的基础上，明确重点风险领域和风险控制措施，以确保公司资产、资金、人员、安全与环境、企业形象等要素安全，为公司健康发展保驾护航。

（三）持续完善 ESG 治理与评估机制

将 ESG 理念全面融入公司战略制定与运营管理全流程，推进 ESG 工作常态化、规范化管理。环境方面，以绿色化、生态化的采矿工艺系统为矿山建设和运营的总原则，追求矿山高效开发与环境有效保护的有机结合；社会方面，积极履行社会责任，保障产业链上下游合作共赢，强化员工权益保护与技能培训，投身公益事业与地方发展建设，开展贴近社区和民众需求的“小而美”公益项目，与社区共享发展成果。治理层面，完善 ESG 治理架构，明确各层级 ESG 工作权限，将 ESG 指标纳入经营考核，提升公司治理规范化水平。按期编制并发布 ESG 报告，履行 ESG 信息披露义务，推动企业与社会、环境高质量共生发展。

四、加强投资者沟通，重视股东回报

2026 年，公司将继续遵守法律法规和监管机构规定，以投资者需求为导向，进一步强化信息披露的透明度，提高披露文件的可读性和可理解性，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息；继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

持续加强与资本市场的沟通，做好上市公司价值传播，通过业绩说明会、“e 互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、接受现场调研等形式向投资者传递公司战略规划、经营发展信息，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

2026年，公司将开展至少3次业绩说明会，在严谨、合规与公平的基础上，及时与投资者分享企业发展现状、战略实施情况，听取投资者的意见建议，增强投资者信心。

公司重视以现金分红回报投资者，在兼顾高质量可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，2022-2024年累计分红47,650.13万元，占三年年均净利润比例达44.31%。2025年度，公司拟以每10股派发现金人民币6.60元（含税）的比例实施利润分配，预计现金分红总额41,170.04万元，较上年增长46.67%，分红金额随业绩增长逐年增加，与投资者及时分享经营成果。该方案尚需提交公司股东会进行审议。本利润分配方案经公司股东会审议通过后，董事会将在股东会召开后两个月内完成股利派发事项。

五、其他事宜

本行动方案是基于目前公司的实际情况而制定的重点工作举措，以明确年度“提质增效重回报”的方向与路径。方案的实施可能受到宏观经济环境、行业政策、市场波动等因素影响，具有一定的不确定性。本方案中有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年4月27日