

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2026-037

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 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告

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。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 22 日（星期五）至 5 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [jchxsl@jchxmc.com](mailto:jchxsl@jchxmc.com) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日发布公司 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 29 日（星期五）15:00-16:30 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年及 2026 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00-16:30
- 2、会议召开地点：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 3、召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

## 三、参加人员

公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事。

## 四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年5月29日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2026年5月22日（星期五）至5月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（[jchxsl@jchxmc.com](mailto:jchxsl@jchxmc.com)）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系及咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

电 话：010-82561878

电子邮箱：[jchxsl@jchxmc.com](mailto:jchxsl@jchxmc.com)

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年5月21日