



金诚信矿业管理股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年6月12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	6
议案一：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会 工作报告（草案）》的议案	8
议案二：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度利润分 配方案（草案）》的议案	26
议案三：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报告 及摘要》的议案	29
议案四：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度独立董 事述职报告（草案）》的议案	30
议案五：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案（草案）	31
议案六：关于拟增加 Alacran 铜金银矿项目建设投资的议案	37
议案七：关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案	44
议案八：关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案	49

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的表决，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”）2025 年年度股东会议程如下：

一、会议基本情况

1. 会议时间：2026 年 6 月 12 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《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会工作报告（草案）》；
7. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度利润分配方案（草案）》；
8. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；
9. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（草案）》；
10. 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案（草案）》；
11. 审议《关于拟增加 Alacran 铜金银矿项目建设投资的议案》；
12. 审议《关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
13. 审议《关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
14. 股东质询和发言；
15. 股东及股东代表书面投票表决；
16. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
17. 上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，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；

18. 宣读股东会决议；
19. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2025 年年度股东会记录》和《2025 年年度股东会决议》；
20. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；
21. 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、本次股东会议案需经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。

议案一：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会工作报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）按照发展战略，围绕年度经营目标，全面开展生产经营和管理工作，各项经营指标完成情况良好，延续了公司的持续稳定健康发展态势。公司董事会根据经营情况起草了《2025 年度董事会工作报告（草案）》，现提请股东会予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会工作报告（草案）》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

附件：

金诚信矿业管理股份有限公司
2025 年度董事会工作报告（草案）

各位股东及股东代表：

2025 年，金诚信矿业管理股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，围绕公司中长期发展战略及年度经营目标，贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善治理结构、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下。

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议及议案情况

2025 年，公司董事会共召开了 12 次会议，审议并通过 60 项议案，具体情况如下：

召开会议次数	12	审议通过的议案数	60
会议名称	会议时间	议案内容	
第五届董事会第十八次会议	2025 年 1 月 18 日	1	关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案



		2	关于增补叶平先先生为公司非独立董事的议案
		3	关于投资建设 Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案
		4	关于审议《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》的议案
		5	关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第十九次会议	2025 年 3 月 5 日	1	关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》的议案
		2	关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司反舞弊与反商业贿赂管理制度》的议案
		3	关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司市值管理制度》的议案
		4	关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司舆情管理办法》的议案
		5	关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案
		6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年高管人员绩效管理办法》的议案
		7	关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案
		8	关于增补董事会技术委员会委员的议案
第五届董事会第二十次会议	2025 年 4 月 9 日	1	关于暂不提前赎回“金诚转债”的议案
第五届董事会第二十一次会议	2025 年 4 月 24 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》的议案
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案
		3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告（草案）》的议案
		4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利润分配方案（草案）》的议案
		5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度财务预算方案》的议案
		6	关于 Lubambe 铜矿公司固定资产及存货报废核销的议案
		7	关于会计政策变更的议案
		8	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案



		9	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（草案）》的议案
		10	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案
		11	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告》的议案
		12	关于审议《审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案
		13	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告》的议案
		14	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案（草案）
		15	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
		16	关于审议《金诚信 2024 年环境、社会与治理（ESG）报告》的议案
		17	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年内部控制评价工作方案》的议案
		18	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案
		19	关于新设外事商务管理中心的议案
		20	关于子公司 2025 年度开展汇率套期保值业务的议案
		21	关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案
第五届董事会第二十二次会议	2025 年 5 月 8 日	1	关于公司拟收购哥伦比亚 CMH 公司 5% 股权并取得其控制权的议案
		2	关于授权公司董事长决定所持有 CMH 公司 50% 股权剩余出资事宜的议案
		3	关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案
		4	关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第五届董事会第二十三次会议	2025 年 5 月 19 日	1	关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案
第五届董事会第二十四次会议	2025 年 5 月 29 日	1	关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

		2	关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》的议案
		3	关于修改《募集资金管理制度》的议案
第五届董事会第二十五次会议	2025 年 8 月 25 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案
		2	关于向全资子公司元诚科技（海南）有限公司增资的议案
		3	关于拟向全资子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司增加投资的议案
		4	关于修订、制定公司部分管理制度的议案
		5	关于修订《资产减值及资产核销管理办法》的议案
		6	关于解聘高级管理人员的议案
		7	关于聘任高级管理人员的议案
		8	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案
		9	关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案
		10	关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案
第五届董事会第二十六次会议	2025 年 9 月 23 日	1	关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
		2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案
		3	关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案
第五届董事会第二十七次会议	2025 年 10 月 27 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案
第五届董事会第二十八次会议	2025 年 10 月 30 日	1	关于不提前赎回“金诚转债”的议案
第五届董事会第二十九次会议	2025 年 11 月 28 日	1	关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
		2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

（二）报告期内董事会成员变动及出席会议情况

2024 年 12 月 31 日，公司时任副董事长王心宇先生因个人原因辞去公司董事、副董事长、战略与可持续发展委员会委员以及技术委员会委员职务。报告期内，公司已按照相关

法律法规的规定完成董事补选工作，增补叶平先先生为公司第五届董事会非独立董事，推选王先成先生为公司第五届董事会副董事长；增补董事黄海根先生为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，增补董事叶平先先生为第五届董事会技术委员会委员。

报告期内，公司全体董事均按时出席了董事会会议。具体出席情况见下表：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王青海	12	12	0	0
王先成	12	12	0	0
黄海根	12	12	0	0
王慈成	12	12	0	0
王友成	12	12	0	0
叶平先	11	11	0	0
张建良	12	12	0	0
潘帅	12	12	0	0
叶希善	12	12	0	0

（三）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 4 次股东会，股东会采用现场与网络投票表决相结合的方式进行，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东会审议的事项均获得了通过。会议审议议案情况如下：

召开次数	4	审议通过的议案数	19
会议名称	会议时间	议案内容	
2025 年第	2025 年 2 月 7 日	1	关于拟为子公司履约提供担保的议案



一次临时股东大会		2	关于增补叶平先先生为公司非独立董事的议案
		3	关于投资建设 Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案
		4	关于审议《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》的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 5 月 26 日	1	关于授权公司董事长决定所持有 CMH 公司 50% 股权剩余出资事宜的议案
		2	关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案
2024 年年度股东大会	2025 年 6 月 9 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告（草案）》的议案
		3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告（草案）》的议案
		4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利润分配方案（草案）》的议案
		5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
		6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（草案）》的议案
		7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案（草案）
		8	关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案
		9	关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案
		10	关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》的议案
		11	关于修改《募集资金管理制度》的议案
2025 年第三次临时	2025 年 9 月 10 日	1	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案



股东会		2	关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案
-----	--	---	---

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司相关制度的有关规定，严格按照股东会的决议和授权，执行股东会通过的各项决议，确保公司稳健运行。上述议案均已得到落实，各项决议处于已执行完毕或正在执行过程中。

（四）报告期内董事会专门委员会会议情况

会议名称	会议召开次数	召开时间
审计与风险管理委员会	7	2025 年 1 月 3 日、2025 年 2 月 26 日、2025 年 4 月 13 日、2025 年 8 月 15 日、2025 年 10 月 21 日、2025 年 11 月 21 日、2025 年 12 月 26 日
战略与可持续发展委员会	3	2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 4 月 14 日
技术委员会	1	2025 年 1 月 14 日
薪酬与考核委员会	4	2025 年 1 月 10 日、2025 年 2 月 26 日、2025 年 5 月 15 日、2025 年 12 月 26 日
提名委员会	2	2025 年 1 月 10 日、2025 年 8 月 15 日

二、2025 年公司总体经营情况回顾

（一）经营业绩再创新高

2025 年是公司发展史上承上启下的关键一年。一年来，我们主动融入国家发展大局，深入推进“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动发展规划，各项主要目标任务圆满完成，业绩指标创历史新高，全年实现营业收入 1,389,396.83 万元，同比增长 39.74%，归属于上市公司股东的净利润 233,870.33 万元，同比增长 47.66%；海外主营业务收入占

比进一步提升至 77.38%。

（二）矿山服务板块：优化市场布局，提升项目质量

2025 年矿服板块稳健发展，全年完成井下掘进总量（含采切量）407.68 万立方米，计划完成率 105.36%；井下采供矿量 4,418.95 万吨（含自然崩落法采出的矿石量），计划完成率 100.04%；实现矿服营业收入 661,318.63 万元，同比基本持平，占报告期内营业收入的 47.60%。

坚持“大市场、大业主、大项目”的市场策略，全年新签及续签合同金额约人民币 89 亿元。有序推进项目布局调整，优化提升项目质量，单个项目规模显著提升，项目年平均营业收入近 2 亿元。继续加大国际市场开发力度，首次承接赞比亚 Mifulira 矿山建设工程、博茨瓦纳 Khoemacau 铜矿第五矿区地下采矿业务，公司持续深耕非洲市场取得了新的突破。全年实现海外矿服营业收入 404,690.47 万元，同比基本持平，占报告期内矿服营业收入的 61.19%。

国际化项目运营能力不断提升，公司驻加纳子公司荣获加纳“最佳矿山承包商”奖，是 2025 年度获得该专业奖项的唯一中资企业，体现了当地权威行业机构对金诚信在安全管理、质量管控、合规运营、生产组织和技术创新等方面综合实力的高度认可。

（三）资源开发板块：量价齐升，驱动业绩增长

资源开发板块全年实现矿产品销售收入 698,574.14 万

元，较上年同期增长 117.67%。其中，自有资源项目实现销售收入 641,601.28 万元，较上年同期增长 99.92%，占报告期内公司营业收入的 46.18%。自有资源项目产能释放叠加铜价持续走高，成为公司业绩增长的核心驱动。

自有资源项目主要产品产销量情况如下：

项目		2025 年				2024 年		2023 年	
产品	单位	生产量	生产计划完成率	销售量	销售计划完成率	生产量	销售量	生产量	销售量
铜金属(当量)	吨	91,437.73	115.16%	92,655.94	117.43%	48,668.22	49,243.00	14,399.31	10,201.52
磷矿石	吨	358,427.00	119.48%	357,463.00	119.15%	356,511.22	361,057.01	165,320.72	159,974.93

注 1: Lonshi 铜矿于 2023 年四季度投产，当年统计产量为阴极铜产量，2024 年处于爬坡期。公司于 2024 年 7 月完成 Lubambe 铜矿收购，2024 年的铜金属数据仅包含其下半年的产销量；
注 2: 公司两岔河磷矿于 2023 年下半年投产。

刚果（金）Dikulushi（迪库路希）铜矿各项生产经营工作有序开展，全年井下供矿量、出矿品位、铜当量金属等主要生产指标均超额完成计划，再创历史新高。

刚果（金）Lonshi（龙溪）铜矿经过一年的努力，围绕西区采充工艺改进、选冶产能提升和经济技术指标优化、东区工程筹备施工等核心任务，聚焦管理重难点问题，持续优化管理流程，各项生产经营指标逐月稳步提升。西区出矿品位、选矿回收率、矿产铜、阴极铜均超额完成计划；东区基建工程竖井于 7 月开工，主井、副井掘进进展顺利，尾矿库完成清表清基。

赞比亚 Lubambe（鲁班比）铜矿作为 2024 年刚完成收购

的难点矿山，实现年度“盈亏平衡”总目标。通过浮选工艺完善，选矿回收率从 81.84%提升至 83.21%；供应链效率与成本管控水平显著提升。

贵州两岔河磷矿南采区顺利完成磷矿石生产和销售任务；北采区建设全面推进。

除上述自有资源项目外，公司 2024 年 12 月末收购的控股子公司泰睿公司作为承包商，根据与业主方签署的采矿权租赁协议，对澳大利亚伊斯坦鑫山磁铁矿露天开采项目进行整体托管运营，业务范围涵盖矿山前期规划、设计以及现场项目运营、穿爆、采矿、破碎、选矿、铁矿石销售等业务，并承担铁矿石产品市场价格波动带来的收益与风险。报告期内，其销售的铁矿石成品矿包括赤铁矿块矿及粉矿、磁铁矿块矿 27.09 万吨（铁平均品位 52%以上）及磁铁矿精粉 83.83 万吨（铁平均品位 56%以上），全年实现铁矿石成品矿销售收入 56,972.87 万元，占报告期内公司营业收入的 4.10%。

（四）“服务+资源”联动，深化海外优质资源布局

为加快推进哥伦比亚 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿开发进展，主导 Alacran 铜金银矿后续开发建设，报告期内公司追加收购 San Matias 铜金银矿项目公司（CMH Colombia S.A.S.，简称“CMH 公司”）股权以取得其控制权，并于 2026 年 3 月 5 日完成股权交割。本次投资是公司国际化战略的重要一步，也是公司向综合性矿产资源开发企业转

型的里程碑，公司将充分发挥矿山服务的专业优势，推动项目长期、稳定和可持续发展。

（六）辅助板块与主业的协同效应持续增强

机械装备板块围绕内部需求持续研发新产品，助力矿服板块提高作业效率，同时兼顾外部市场发展，2025 年外部市场业务实现大幅增长，全年实现外部销售收入 16,461.28 万元、毛利润 5,567.43 万元，同比分别增长 61.07%、139.18%。科技创新板块为自有资源项目提供全阶段技术服务，同时积极开拓国内外优质客户，设计咨询、工程总承包等核心业务协同发力，业务规模和运营质量稳步提升，对外设计咨询业务已覆盖尼加拉瓜、加纳、坦桑尼亚、刚果（金）、哈萨克斯坦等 14 个国家。贸易板块紧密围绕公司矿服及资源业务，有利保障了各单位设备物资供应和资源项目矿产品销售。

（七）坚持创新驱动发展战略

科技创新取得显著成果。2025 年公司共获得发明专利 12 项、形成部级工法 4 项，发表 SCI 期刊论文 1 篇；获部级科学技术成果 3 项，部级 QC 小组活动成果奖 7 项，全国优秀工程勘察设计奖 1 项、省部级科学技术奖二等奖 1 项，全国职工“五小”创新成果 1 项；纱岭金矿副井井筒掘砌工程、刚果（金）龙溪铜矿采选冶工程获评部级优质工程。

公司作为主编单位，启动了国家标准《金属非金属矿山超深竖井施工安全技术规范》、行业标准《有色金属工业建

设工程资料管理标准》的编制工作；参编的《金属非金属地下矿山油料管道输送工程设计标准》已发布实施。成功参与国家重大专项“地下金属矿大规模强化落矿高效低贫损开采关键技术”研究，并承担了国家自然科学基金面上项目 1 项，首次获得北京市博士后经费资助创新研发 A 类项目。

智能化建设持续推进。公司累计完成试点项目部 20 台铲运机和 2 台破碎台车自动化改造，并集群化部署用于局部无人化作业，大幅降低操作人员井下作业风险，同时提升出矿效率，实现“人机分离、本质安全”的作业目标。公司持续推进基于三维激光雷达的自动驾驶功能研发与升级，融合高精度 IMU 惯性测量单元，优化多传感器融合算法，进一步提高系统的定位精度和自动驾驶的稳定性，实现复杂巷道环境不间断稳定作业。随着智驾技术的日新月异，公司将进一步探索利用 AI 大模型新技术，结合矿山生产场景数据，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。

（八）持续完善治理体系与内控机制

公司严格遵守《公司法》《证券法》及中国证监会等监管要求，立足自身实际，持续健全法人治理结构，规范经营运作。以透明充分的信息披露、规范高效的投资者关系管理、严格有效的内控与风险防控体系为依托，坚持诚信经营、规范运作、透明管理，不断提升治理水平，切实维护公司及全

体股东合法权益。报告期内，全体董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人均严格履行保密义务，未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票，或泄露内幕信息、建议他人买卖公司股票等违规情形。

（九）建立健全 ESG 管理体系，积极践行 ESG 管理理念

将 ESG 管理理念融入公司治理体系，制订《金诚信矿业管理股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，推进 ESG 工作常态化、规范化管理；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；持续践行社会责任，开展一系列贴近社区和民众需求的“小而美”公益项目：为矿区所在地学校提供教学及配套设施、援建水井、开垦玉米地、修建道路、修建龙溪边关，驰援密云区防汛救灾及灾后重建工作等，在教育、医疗、农业、公共事业、基础设施等领域持续投入，与社区共享发展成果。

三、公司 2026 年度经营计划

（一）主要经营目标

矿山服务板块：完成井下掘进总量 440.20 万立方米、井下采供矿总量为 4,618.85 万吨（含采用自然崩落法采出的矿石量）。

项目	单位	2026 年目标	2025 年实际
井下采供矿总量	万吨	4,618.85	4,418.95
井下掘进总量	万立方米	440.20	407.68

注：公司矿山服务业务结算形式除掘进总量和采供矿量外，还包括支护、充填、安装等工程

作业量。

资源开发板块：自有资源项目计划生产铜金属（当量）10.03 万吨、销售铜金属（当量）9.97 万吨，生产销售磷矿石 30 万吨；伊斯坦鑫山磁铁矿项目计划生产及销售铁精矿 125 万吨。

项目		2026 年目标		2025 年实际	
产品	单位	生产量	销售量	生产量	销售量
铜金属（当量）	万吨	10.03	9.97	9.14	9.27
磷矿石	万吨	30	30	35.84	35.75
铁矿石成品矿	万吨	125	125	107.88	110.92

注：铜金属（当量）含 Dikulushi 铜矿、Lonshi 铜矿、Lubambe 铜矿产销量；2026 年铁矿石成品矿主要为磁铁矿精矿。

以上经营目标并不代表公司对 2026 年的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性。

（二）2026 年公司主要工作措施

1、优化完善内控制度，全力推进各专业系统的体系化建设

坚持以矿业管理 4.0 为核心，着眼公司国际化发展趋势，依托公司多年管理积淀，对公司内控制度不断梳理优化，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。

2、坚定矿服板块市场开发策略，提升国际化运营水平

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；将合同履约视为市场二次开发，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。

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。

3、统筹生产组织和矿山建设，夯实资源板块发展根基

2026 年，各资源项目在科创、技术、设备、物资等专业的密切协同下，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。

4、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。

5、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。

6、秉持创新精神，构建面向未来的技术储备体系

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，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。

7、持续做好风险辨识和风险控制，筑牢风险屏障

统筹国际化发展与风险防控，将风险管理融入日常运营，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。

8、构建多层次人才发展体系

坚持“战略匹配、能力适配、潜力优先、动态优化”原则，完善干部管理制度、配置规则、评价体系，建立年轻干部储备与轮岗机制；加强国际化人才引进与培养；推进产业工人队伍建设提质增效。

9、坚持党建引领、凝聚奋进合力

始终坚持党建引领企业发展，坚持“共同奋斗”为核心的“家文化”，将全面激励、公平公正、员工关怀落实到“共

同奋斗”的日常实践中，推动公司中长期发展战略落地见效。

10、持续完善 ESG 治理与评估机制

作为国际化矿业公司，ESG 已从外部期待内化为企业可持续发展的刚需与核心能力。我们将把 ESG 理念全面融入战略制定与运营执行各环节，以更高标准的治理体系推动可持续价值创造，回应利益相关方期待，塑造负责任的企业形象。

面对未来的机遇和挑战，董事会全体成员将一如既往地恪尽职守，履职担当，持续优化公司治理机制；强化董事、高管的合规意识，不断提升履职能力；发挥好公司董事会专门委员会的作用，提高董事会决策的科学性；充分发挥公司独立董事的监督职能，保护中小投资者的利益。

董事会将从公司和全体股东的整体利益出发，围绕“两个市场、五大板块”的战略布局，推进五大业务板块和公司管理体系的全面升级，践行可持续发展理念，不断提高公司质量、效益和核心竞争力，尽最大努力回报各位股东。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案二：**关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司
2025 年度利润分配方案（草案）》的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2025 年度利润分配方案（草案）》，现提请股东会予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度利润分配方案（草案）》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

附件：

金诚信矿业管理股份有限公司
2025 年度利润分配方案（草案）

根据《公司章程》的有关规定，公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务状况与经营成果进行了审计。根据审计结果，2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润为233,870.33万元，母公司实现净利润为103,354.50 万元。

母公司年初未分配利润 167,162.04 万元，2025 年已分配的 2024 年度利润 28,070.00 万元，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取盈余公积 10,335.45 万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司 2025 年度实现的可供股东分配利润为 232,111.09 万元。

公司拟以 2025 年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每 10 股派发现金人民币 6.60 元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 623,788,486 股测算，预计分配现金红利为 41,170.04 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 190,941.05 万元结转下一年度。



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。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案三：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》，现提请股东会予以审议。

《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案四：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，金诚信矿业管理股份有限公司独立董事忠实、勤勉尽责，认真履行《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件等的相关规定和要求，各独立董事就履职情况分别编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，现提请股东会予以审议。

各位独立董事的述职报告详见上海证券交易所网站。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案五：

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026 年度审计机构的议案（草案）

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）在 2025 年度审计工作中为公司提供了财务报告审计及内部控制审计服务，为保持审计工作的连续性、保证审计工作质量，公司审计与风险管理委员会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。

拟聘任的会计师事务所基本情况如下：

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢

601 室

首席合伙人：高峰

2025 年末合伙人数量：117 人

2025 年末注册会计师人数：688 人

2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数：312 人

2024 年经审计的收入总额：101,434 万元

2024 年审计业务收入：89,948 万元

2024 年证券业务收入：45,625 万元

上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数 205 家，
主要行业涉及：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术
技术服务业

- （4）制造业-专用设备制造业

- （5）制造业-医药制造业

上年度（2024 年年报）审计收费总额 16,963 万元；与
本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保
险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规

定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：谢贤庆，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2003 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：马银杰，2021 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2021 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业、2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：唐谷，2011 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016 年 10 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署及复核超过 6 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	谢贤庆	2024 年 12 月 20 日	纪律处分	深圳证券交易所	对在上海恒业微晶材料科技股份有限公司首次公开发行上市申报项目中存在的未对 OEM 外协供应商采购价格的公允性进行充分核查、未对研发管理、采购付款等内部控制缺陷予以充分关注并审慎核查、存货监盘及客户走访程序存在瑕疵、对研发费用相关事项核查程序不到位等问题采取通报批评的纪律处分
2	唐谷	2023 年 12 月 29 日	行政监管措施	内蒙古证监局	对在内蒙古大中矿业股份有限公司 2022 年年报审计项目中存在的固定资产审计及函证程序执行不到位、费用核查程序不规范及存货审计底稿不完整等问题采取出具警示函的监管措施

3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费定价原则

审计收费定价原则：主要基于公司的业务规模、业务复杂程度、会计师提供服务所需要投入的专业技术程度等多方因素，综合考虑审计工作安排以及会计师事务所的收费标准而确定。

2024 年度审计收费 270 万元，其中年报审计收费 230 万元，内控审计收费 40 万元；2025 年度审计收费 300 万元，其中年报审计收费 260 万元，内控审计收费 40 万元。

二、拟续聘审计机构的情况说明

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司审计与风险管理委员会对中汇会计师事务所完成 2025 年度审计工作的情况进行了监督，出具了《审计与风险管理委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计工作中的履职情况进行了评估，并出具了《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。经公司评估审查后，认为中汇会计师事务所的资质条件、执业记录、独立性、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。在年报审计过程中，展现了良好的职业操守和业务

素质，所提供的意见客观、公正，满足了公司财务审计及公司内控审计工作的要求。

鉴于以上情况，并根据公司未来业务发展需要，为保持审计工作的连续性、保证审计工作质量，公司 2026 年度拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务，并授权公司管理层基于前述审计收费定价原则，根据 2026 年度审计工作安排及市场价格标准确定最终年度审计费用。

以上议案，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 6 月 12 日

议案六：

关于拟增加 Alacran 铜金银矿项目建设投资的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 5 月 8 日、2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》，同意公司按照预计持股比例（55%）出资约 2.3122 亿美元投资建设 Alacran 铜金银矿项目。目前公司持有的 Alacran 铜金银矿权益已增加至 97.5%，故拟根据股权比例变化相应增加项目投资 1.7867 亿美元，累计出资金额约 4.0989 亿美元。

除前述公司出资比例及对应出资金额发生变化外，Alacran 铜金银矿项目投资概算、建设计划等均维持不变，仍以 2023 年 12 月完成的 Alacran 铜金银矿床可行性研究（FS）（采用 NI 43-101 标准）为依据。

本投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、项目情况

投资项目：Alacran 铜金银矿露天采选工程。

根据 2023 年 12 月完成的 Alacran 铜金银矿床的可行性研究（FS）（采用 NI 43-101 标准），项目设计的主要内容如下：

设计规模：本项目为采选工程，矿山采用露天开采方式，设计的境界内矿石总量为 9790 万吨。矿山采出有地表氧化矿和早期开采堆弃的尾矿（老尾矿），以及混合矿和原生矿，针对不同的矿石性质，设计有磨浮厂和重选厂，磨浮厂主要处理原生矿和混合矿，重选厂处理地表氧化矿和老尾矿。磨浮厂设计的处理能力为 17,600 吨/日，最终产品为铜精矿和金银精矿；重选厂设计的处理能力为 2,400 吨/日，最终产品为金银精矿。项目累计回收铜 797 百万磅，金 0.55 百万盎司，银 5.35 百万盎司。

投资概算：项目投资概算为 4.204 亿美元，用于露天矿基建剥离、采矿工业场地、原矿粗碎站、粗矿堆、磨浮厂和重选厂、精矿浓缩及过滤系统、尾矿浓缩及输送系统、尾矿库、矿区道路、供水系统、总降压变电站、外部供电线路、外部道路、办公及生活营地、污水处理设施等。

公司投资金额：公司拟按照 97.5% 的持股比例出资约 4.0989 亿美元，较前次审议授权金额增加 1.7867 亿美元。

建设计划及服务年限：项目建设期为 2 年，建成后矿山寿命预计为 14.2 年。

经济效益预测：项目税后净现值(NPV)3.6 亿美元（折现率 8%），内部收益率(IRR)为 23.8%，投资回收期预计 3 年。经济效益测算是按照铜价 3.99 美元/磅、金价 1,715 美元/盎司、银价 22.19 美元/盎司为依据进行的。

二、项目公司情况

公司名称：CMH Colombia S.A.S.（简称“CMH 公司”），一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司，其通过哥伦比亚全资子公司 Cobre Minerals S.A.S. 持有 Alacran 铜金银矿 100% 权益。

CMH 公司股东情况：公司于 2026 年 3 月完成对 CMH 公司多数股权的收购。目前，公司控股子公司 Veritas Resources AG（简称“维理达资源公司”）持有 CMH 公司 100% 股权，公司通过维理达资源公司间接持有 CMH 公司 97.5% 股权，进而持有 Alacran 铜金银矿 97.5% 的权益；PIA Global Limited 通过维理达资源公司间接持有 Alacran 铜金银矿 2.5% 的权益。

有关 CMH 公司股权收购具体情况详见公司于 2026 年 2 月 11 日发布的《金诚信关于变更哥伦比亚 CMH 公司股权收购交易安排暨追加收购 CMH 公司股权的公告》（公告编号：2026-012）。

三、授权实施投资事项

提请股东会授权董事会及董事会授权人士具体实施 Alacran 铜金银矿项目建设投资相关的必要事宜，包括但不限于：

（一）办理本次投资所需的审批/备案；

(二) 签署相关协议或其他法律文件；

(三) 其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

四、投资对上市公司的影响

(一) 项目投产后，预计对公司未来业务发展及经营业绩产生一定的影响，有利于公司进一步向矿山资源开发领域拓展，完善公司产业布局，推动公司持续、稳定、健康发展。

(二) 本次按照持股比例对 Alacran 铜金银矿项目后续建设进行投资，符合公司的长期发展规划，有利于推动公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东权益的情形。

五、投资风险分析

(一) 本次投资尚需履行必要的外部审批/备案程序

本次投资为境外投资，尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，包括但不限于中国政府或其授权部门的审批/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。

(二) 境外政治、经济环境及法律法规风险

本次投资为境外投资，若项目资源所在国的政治及经济环境、政策、法律法规发生重大变化，可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注相关国家的政局及政策情况，及时做出应对。

（三）诉讼及社区风险

项目所在地解放者港市阿拉克兰矿工协会于 2015 年向哥伦比亚矿业和能源部、哥伦比亚国家矿业局以及包括 Cobre 公司在内的其他公司提起了合同纠纷索赔；2021 年解放者港市阿拉克兰矿工协会向哥伦比亚矿业管理局、Cobre 公司及 Minerales 等就 Alacran 铜金银矿对社区环境等的影响提起了大众索赔，原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动。当地律师根据以往诉讼经验及案件情况认为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大，但目前难以估计上述事项所造成的具体影响以及应赔偿的损失金额。若法官批准前述禁制令，则项目矿业活动将可能受到影响。

（四）资源风险

本项目为资源开发类项目，矿山的实际资源量与探矿结果偏离时将导致开采成本增加、产量降低或开采期缩短。项目地质资源重大变化将对项目盈利产生一定影响。

（五）项目运营风险

在项目运营过程中可能会出现自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；存在项目后续无法达到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险。

（六）资金风险

资金风险主要表现为利率和汇率的变化导致融资成本升高，资金供应不足或来源中断导致项目工期拖延甚至被迫终止。

公司将积极筹措自有资金并争取政策性资金支持，以最大限度地降低项目融资成本；同时，加强对利率和汇率等因素的分析研究，并考虑相应的应对措施，以保证资金供应。

（七）外部协作风险

交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件如发生重大变化，将给项目建设和运营带来困难。

（八）市场风险

项目经济效益受铜、金、银金属价格未来走势的影响。如果金属价格在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

（九）不可抗力带来的风险

由于本项目周期较长，期间如遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利情况。可能因突发性公共事件对生产经营带来不利影响，包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、业绩不达预期等。

（十）业绩不达预期的风险

受宏观经济政策、行业环境、运营管理、社区等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

以上议案，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 6 月 12 日

议案七：

关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为确保董事会的正常运作，公司拟根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名（含一名职工代表董事）、独立董事三名。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审查并征求候选人本人意见后，董事会提名王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成作为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

以上董事候选人经股东会选举通过后，将与三名独立董事及公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

以上议案，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 6 月 12 日

附件：董事候选人简历

1. 王青海先生简历：

王青海先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。

王青海先生 2009 年 3 月至 2011 年 5 月，历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理；2011 年 5 月至 2016 年 4 月，历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理；2016 年 4 月至 2017 年 5 月任公司副总裁；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任公司副董事长；2020 年 5 月至今任公司董事长；2023 年 8 月至今任金诚信集团有限公司董事。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系，与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前，王青海先生直接持有公司约 0.04% 的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2. 王先成先生简历：

王先成先生，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，教授级高级工程师。

王先成先生 1997 年 12 月至今历任金诚信集团有限公司总经理、董事长；2008 年 1 月至 2011 年 5 月，历任金诚信矿业管理有限公司董事，董事长、总经理；2011 年 5 月至 2014 年 12 月任公司董事长、总裁；2014 年 12 月至 2020 年 5 月任公司董事长；2020 年 5 月至今任公司董事；2025 年 1 月至今任公司副董事长。

王先成先生为公司实际控制人之一，截至目前，王先成先生直接持有公司约 0.90% 的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3. 黄海根先生简历

黄海根先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，中共党员。

黄海根先生自 1986 年 8 月至 2022 年 7 月任职于中条山集团，曾任篦子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级采矿工程师；2023 年 5 月至今任公司董事、总裁。

黄海根先生与本公司实际控制人及持股 5% 以上的股东

不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

4. 王慈成先生简历：

王慈成先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

王慈成先生于 1997 年 12 月至今任金诚信集团有限公司董事；2008 年 1 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理，董事、副总经理；2011 年 5 月至 2018 年 1 月任公司董事、副总裁；2018 年 1 月至 2022 年 2 月任公司董事、副总裁兼总经济师；2022 年 3 月至 2023 年 5 月任公司董事、副总裁；2023 年 5 月至 2025 年 8 月任公司董事、常务副总裁；2025 年 8 月至今任公司董事、常务副总裁、总经济师。

王慈成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王慈成先生直接持有公司约 0.22% 的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

5. 王友成先生简历：

王友成先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

王友成先生于 1997 年 12 月至今历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008 年 1 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司董事；2011 年 5 月至今任公司董事、副总裁。王友成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王友成先生直接持有公司约 0.22% 的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

议案八：

关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为确保董事会的正常运作，公司拟根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名（含一名职工代表董事）、独立董事三名。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会提名潘帅、叶希善、韦华南为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

以上议案，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 6 月 12 日

附件：独立董事候选人简历

1. 潘帅女士简历：

潘帅女士，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中共党员，中国注册会计师，正高级会计师。

潘帅女士自 2007 年 12 月至 2019 年 11 月任中瑞岳华会计师事务所合伙人；2019 年 12 月至今任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；目前兼任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事。自 2023 年 5 月至今担任公司独立董事，现未在其他上市公司兼任独董。

潘帅女士与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2. 叶希善先生简历：

叶希善先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生，拥有律师资格。

叶希善先生自 2006 年至 2019 年任中国人民公安大学副教授；自 2019 年至今在北京中闻律师事务所任职，现为该所合伙人。自 2023 年 5 月起任公司独立董事，未在其他上市公司兼任

独董。

叶希善先生与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3. 韦华南先生简历：

韦华南先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，正高级工程师。

韦华南先生 2020 年 10 月至 2023 年 5 月任中国黄金集团有限公司总工程师；2023 年 6 月至 2024 年 4 月任中国黄金集团有限公司高级技术专家；2024 年 12 月至今任中国黄金集团香港有限公司董事；2025 年 4 月至今任中金黄金股份有限公司董事。

韦华南先生与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。