

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2026-044

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 2025 年度暨 2026 年第一季度 业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）平台召开了公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就公司经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、独立董事潘帅、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

问题 1：请问公司未来的分红计划和派息政策？

回复：您好，公司将按照《公司章程》第一百八十条利润分配政策有关规定进行分红派息工作。

问题 2：请问公司目前的股东人数？

回复：您好！截至 2026 年 4 月 30 日，公司股东 28,861 户。公司每月初通过“上证 e 互动 上市公司发布”平台更新上月末股东户数，请您参考。

问题 3：请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

回复：您好，公司业绩主要来自矿山服务业务，以及矿山资源开发业务铜精

矿、阴极铜、磷矿石等矿产品生产及销售。

问题 4: 首先恭喜公司拿到了哥伦比亚项目的 EIA，请问哥伦比亚项目后续的开发建设计划和相应安排如何，预计什么时间投产及达产？

回复: 您好，感谢您的关注。公司已启动项目建设筹备工作，根据项目可研，预计建设期 2 年，力争在 2028 年年中投产。

问题 5: 关注到 2025 年公司财务费用增长较快，其中汇兑损失 9354 万（2024 年汇兑收益 1103 万）影响较大，请问公司在 2026 年如何看待和安排海外收入的汇率风险管理相关工作。

回复: 海外市场是公司业务收入的重要来源，并且占比持续提升，公司也建立了相应的运营管理机制，提升海外业务管理效率。目前公司的汇兑损失与收益主要来自于海外项目的经营收入与成本费用的外币折算。汇率风险管理是公司在运营海外业务过程中的重要课题，公司也已建立并不断完善汇率风险管控机制，密切跟踪主要货币汇率走势及相关货币结算政策变化，针对近期汇率风险，公司将从业务、投资与融资三方面协同应对：业务端扩大集采贸易等业务的人民币结算占比，强化项目公司采购款回流管理；投资端制定并落实项目公司利润分配计划，加快投资收益汇回；资金端优化融资结构，增加人民币贷款与内部资金流转，同时适时开展美元及海外经营其他国别币种的资金管理以增加利息收入和各币种资金余额调整优化，多措并举降低汇率波动影响。

问题 6: 随着资源开发板块收入占比超过 50%，公司盈利对铜价高度敏感。2025 年报未提及任何铜价套期保值安排，请问公司是否有任何铜价套期保值计划？还是所有铜产品均以现货价格出售？

回复: 公司一贯遵循审慎稳健的财务管理原则，未来也会继续根据市场环境、风险敞口及内部风控要求进行研判，采取必要的风险管理措施。现阶段公司所有铜产品均以现货价格出售，暂时没有套期保值安排。

问题 7: 注意到公司有效税率从 21.0%（2024 年）大幅上升至 29.6%（2025 年），增加 8.6 个百分点，这方面的变化主要是由什么方面因素引起的，后续优化空间是否存在？

回复: 税率上升主要系海外资源矿山生产销售提升，其所得税税率为 30%，

高于公司整体税负率水平。

问题 8: 注意到泰睿公司 (Terra Mining Pty Ltd) 于 2024 年 12 月完成 51% 股权收购并纳入合并报表范围。2025 年全年, 泰睿公司实现营业收入 77,933 万元, 但净亏损高达 26,987 万元, 净资产为-36,594 万元, 已资不抵债, 其运营的伊斯坦鑫山磁铁矿项目采矿权租赁期至 2027 年 1 月。请问王董, 泰睿的收购并表的原始战略考量是什么, 这与公司铜-focused 的核心战略如何协调? 是否有对泰睿公司投资计提减值的计划?

回复: 公司于 2024 年末以 1 澳元完成对泰睿公司 51% 股权的收购, 该公司主要从事露天矿山开采业务, 与公司传统的地下矿山开采服务业务可以形成协同效应; 另外, 澳洲是矿产资源极其丰富的国家, 矿服市场较为发达, 泰睿公司的收购也为公司未来拓展澳洲矿服市场提供平台。

问题 9: 迪库路希铜矿保有矿石量从 2024 年末的约 67 万吨下降至 2025 年末的约 43 万吨, 铜品位 7.58%。按当前年产约 1 万吨铜金属的生产速度, 剩余可开采年限仅约 3 年, 昭元资产负债率高达 98.2%。请问王董, 迪库路希铜矿枯竭后的计划是什么? 周边矿床和探矿结果能否延伸该矿山寿命? 后续 Ionshi 和鲁班比的产能爬坡能否弥补迪库路希铜矿的产能衰减?

回复: 公司自 Dikulushi 铜矿投产以来, 一直通过边生产边勘探的方式来不断延长该矿的生命周期, 成效比较明显: 2021 年年报披露矿山剩余开采年限 3.58 年, 2025 年年报披露剩余开采年限仍有 2.98 年。

未来, 这种边生产边勘探的方式还将持续进行。

问题 10: 请问卡莫阿卡库拉铜矿的复产进度计划

回复: 您好, 公司已承接的主要为卡库拉矿段西区地下采矿作业, 2025 年 6 月初以来, 根据业主方的统一安排, 公司积极调整生产方案, 重新规划采掘生产作业区域, 优化施工技术参数, 增加备采矿量并力保采掘充平衡, 逐步在卡库拉矿段西区的北侧和南侧恢复采矿作业, 截至目前, 月平均采矿工作量约为矿震前的 70%。

关于本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)。

公司感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！公司将继续致力于业绩的提升，并高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年5月29日