证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2026-003
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 关于公司及子公司 2026年度对外担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）。

● 担保额度预计：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年度为被担保人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。上述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。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

● 以上担保额度尚需提交公司股东会进行审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

● 预计担保对象及基本情况

被担保人名称（预计）	本次预计担保额度	年度额度内实际为其提供的担保余额（不含本次预计额度）	本次担保是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
云南金诚信矿业管理有限公司	8,000万元	0.00万元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司	600万元	600.00万元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
金诚信矿业建设赞比亚有限公司	3,500万美元	1,474.99万美元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
致景国际贸易有限公司	5,000万美元	3,000万美元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
有道国际投资有限公司	6,000万美元	0.00万美元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
北京众诚城商贸有限公司	3,000万元	700万元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
贵州两岔河矿业开发有限公司	15,000万元	0.00万元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
金诚信沙尔基亚项目	321.31万美元	321.31万美元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
元诚科技（海南）有限公司	10,000万元	0.00万元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
湖北金诚信矿业服务有限公司	5,000万元	2,850.00万元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
金诚信（湖北）智能装备有限公司	7,000万元	1,850.00万元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
金诚信百安矿业建设有限公司	300万美元	300.00万美元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
景诚资源有限公司	2,000万美元	2,000万美元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
萨布韦矿业有限公司	470万美元	466.56万美元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
鲁班比铜矿有限公司	4,200万美元	4,105.00万美元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司	4,000万美元	0.00万美元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否
泰睿矿业有限公司	7,000万美元	1,700.00万美元	不适用：本次为2026年年度担保额度预计	否

注：本表中"实际为其提供的担保余额"为截至目前在2025年年度担保额度内正在履行的担保余额，不包括经历次股东大会审议通过的对被担保人提供的各单项担保额度内正在履行的担保余额，单项担保额度内正在履行的担保余额情况详见本公告"六、累计对外担保数量及逾期担保的数量"。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	284,744.15
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	31.69
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

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，具体如下：

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、担保额度：预计2026年年度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单项担保额度。

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）。

3、担保方式：包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

4、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。

5、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。

6、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。

（二）内部决策程序

公司于2026年1月4日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案》。

因2026年预计的年度担保额度及经历次股东大会审议通过的单项担保额度合计已超过最近一期经审计总资产的30%，本次担保额度经董事会审议后，还需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）年度担保预计具体情况

担保方	预计被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元/万美元）	本次新增担保额度（万元/万美元）	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司提供的担保									
（一）被担保方资产负债率超过70%									
公司及全资子公司	元诚科技（海南）有限公司	100%	72.83%	0.00	10,000.00	1.11%	自股东会审议通过之日起12个月	否	否
	湖北金诚信矿业服务有限公司	100%	78.14%	2,850.00	5,000.00	0.56%		否	否
	金诚信（湖北）智能装备有限公司	100%	72.54%	1,850.00	7,000.00	0.78%		否	否
	金诚信百安矿业建设有限公司 Beam Mining & Construction SARL	100%	76.63%	$300.00	$300.00	0.23%		否	否
	景诚资源有限公司 Conest Resources Limited	100%	94.85%	$2,000.00	$2,000.00	1.56%		否	否
	萨布韦矿业有限公司 Sabwe Mining SARL	95%	85.38%	$466.56	$470.00	0.37%		否	否
	鲁班比铜矿有限公司 Lubambe Copper Mine Limited	80%	396.13%	$4,105.00	$4,200.00	3.29%		否	否
	金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司 Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited	100%	98.78%	0.00	$4,000.00	3.13%		否	否
	泰睿矿业有限公司 Terra Mining Pty Ltd	51%	116.63%	$1,700.00	$7,000.00	5.48%		否	否
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	不超过16.70%			
（二）被担保方资产负债率未超过70%									
公司及全资子公司	云南金诚信矿业管理有限公司	100%	35.53%	0.00	8,000.00	0.89%	自股东会审议通过之日起12个月	否	否
	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司 JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor	100%	46.44%	600.00	600.00	0.07%		否	否
	金诚信矿业建设赞比亚有限公司 JCHX Mining Construction Zambia Limited	100%	25.66%	$1,474.99	$3,500.00	2.74%		否	否
	致景国际贸易有限公司 Topview International Trading Limited	100%	35.49%	$3,000.00	$5,000.00	3.91%		否	否
	有道国际投资有限公司 Bemoral International Investment Limited	100%	66.49%	$0.00	$6,000.00	4.69%		否	否
	北京众诚城商贸有限公司	100%	60.91%	700.00	3,000.00	0.33%		否	否
	贵州两岔河矿业开发有限公司	90%	33.64%	0.00	15,000.00	1.67%		否	否
	金诚信沙尔基亚项目	公司境外工程	不适用	$321.31	$321.31	0.25%		否	否
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	不超过14.47%			
（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	不超过31.17%			

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。

本次新增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、被担保人基本情况

序号	被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
1	法人	元诚科技（海南）有限公司	全资子公司	公司持股100%	91460300MA5U2G9G6P
2	法人	湖北金诚信矿业服务有限公司			91420281331786562X
3	法人	金诚信（湖北）智能装备有限公司			91420281MA4F4X35XE
4	法人	金诚信百安矿业建设有限公司			不适用：境外公司
5	法人	景诚资源有限公司			不适用：境外公司
6	法人	金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司			不适用：境外公司
7	法人	云南金诚信矿业管理有限公司			91530100665541661L
8	法人	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司			不适用：境外公司
9	法人	金诚信矿业建设赞比亚有限公司			不适用：境外公司
10	法人	致景国际贸易有限公司			不适用：境外公司
11	法人	有道国际投资有限公司			不适用：境外公司
12	法人	北京众诚城商贸有限公司			91110228MA00A31E0M
13	法人	贵州两岔河矿业开发有限公司	控股子公司	公司持股90%，贵州开磷集团股份有限公司持股10%	91520121MA6HGLUQ1M
14	法人	萨布韦矿业有限公司		公司持股95%，刚果（金）国有资产管理部门持股5%	不适用：境外公司
15	法人	鲁班比铜矿有限公司		公司持股80%，赞比亚国有投资控股公司ZCCM Investments Holdings PLC持股20%	不适用：境外公司
16	法人	泰睿矿业有限公司		公司持股51%，自然人DAI RUI持股49%	不适用：境外公司
17	其他：公司境外工程	金诚信沙尔基亚项目	其他：公司境外工程	公司海外矿服项目	不适用：境外项目

序号	被担保人名称	主要财务指标（万元、万美元）2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额	负债总额	资产净额	营业收入
1	元诚科技（海南）有限公司	171,928.28	125,209.89	46,718.39	435,765.68	96,246.10	68,021.34	28,224.76	301,643.09
2	湖北金诚信矿业服务有限公司	76,535.88	59,806.94	16,728.94	13,593.01	63,380.25	46,685.57	16,694.68	22,114.75
3	金诚信（湖北）智能装备有限公司	29,123.52	21,125.08	7,998.44	9,384.31	22,925.64	14,915.89	8,009.75	11,127.31
4	金诚信百安矿业建设有限公司	$1,170.16	$896.65	$273.52	$1,481.40	$3,541.84	$3,057.93	$483.91	$2,134.10
5	景诚资源有限公司[注1]	$78,689.34	$74,717.56	$3,971.79	–	$62,018.80	$59,699.44	$2,319.36	–
6	金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司	$3,378.96	$3,337.81	$41.15	$3,064.30				
7	云南金诚信矿业管理有限公司	40,120.91	14,255.03	25,865.88	21,435.09	34,550.09	12,009.62	22,540.47	26,383.77
8	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司	138,370.18	64,265.96	74,104.22	87,122.61	119,730.44	45,374.48	74,355.96	124,951.86
9	金诚信矿业建设赞比亚有限公司	$24,491.13	$6,284.25	$18,206.88	$7,014.31	$29,350.24	$12,338.41	$17,011.82	$13,087.37
10	致景国际贸易有限公司	$17,693.67	$6,279.13	$11,414.54	$47,578.80	$9,733.94	$3,104.63	$6,629.31	$24,829.27
11	有道国际投资有限公司	$34,212.47	$22,749.53	$11,462.94	$13,069.17	$37,082.73	$26,427.43	$10,655.30	$13,213.93
12	北京众诚城商贸有限公司	26,112.82	15,905.96	10,206.86	287.74	50,995.51	39,775.67	11,219.84	3,594.56
13	贵州两岔河矿业开发有限公司	63,582.38	21,388.53	42,193.85	20,817.15	62,042.06	23,152.41	38,889.65	29,664.91
14	萨布韦矿业有限公司	$61,493.47	$52,501.98	$8,991.49	$35,281.61	$56,691.20	$56,142.10	$549.10	$154,304.85
15	鲁班比铜矿有限公司[注2]	$32,041.28	$126,924.89	-$94,883.61	$13,014.80	$22,917.96	$117,860.38	-$94,942.42	$6,652.20
16	泰睿矿业有限公司[注3]	75,327.06	87,853.42	-12,526.36	52,409.63	73,032.76	72,935.75	97.01	

注1：景诚资源作为公司投资控股平台，无营业收入。

注2：公司于2024年7月完成赞比亚鲁班比铜矿有限公司80%股权收购，公司自2024年7月将鲁班比铜矿有限公司纳入合并报表范围。鲁班比铜矿有限公司的负债总额包含控股股东贷款，截止2025年9月30日控股股东贷款为10.35亿美元。

注3：公司于2024年12月收购澳大利亚泰睿矿业有限公司51%股权，公司自2024年12月将泰睿矿业有限公司纳入合并报表范围。上表中资产、负债为以账面价值为基础，考虑购买日公允价值调整后的数据。

三、担保协议的主要内容

本次仅为公司及全资子公司2026年度拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东会审议通过担保额度后，由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签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

四、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。

五、董事会意见

公司于2026年1月4日召开第五届董事会第三十次会议，审议《关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案》，全体董事一致同意本次担保额度预计事项，同意将本议案提交公司股东会审议。

六、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

截至目前，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

截至目前，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

截至目前，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 Eunitial 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、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年1月4日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2026-005
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2026年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月23日　14点00分

召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月23日

至2026年1月23日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案	√
3	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	√
4	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事、高级管理人员的股东需回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）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。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603979	金诚信	2026/1/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

(二) 法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

(三) 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记；

(四) 登记时间：2026年1月22日9:00-16:00；

(五) 登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

六、其他事项

(一) 现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(二) 会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：010-82561878　传真：010-82561878

联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年1月5日

附件1：授权委托书

附件2：股东会出席登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案			
3	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			
4	关于调整公司独立董事津贴标准的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东会出席登记表

自然人股东					
姓名		性别		股东账号	
身份证号码				持股数量	
国家股、法人股股东					
单位名称				注册号	
法定代表人				股东账号	
身份证号码				持股数量	
拟在会上发言的内容（应与本次会议议题相关）					
本人将于____年____月____日____时前来参加公司______________股东会。特此告知。签字（盖章）：　　日期：					
股东具体联系方式					
姓名		联系地址			
邮政编码		联系电话			

注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2026-002
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 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第三十次会议的通知及相关资料。本次会议于2026年1月4日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《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》。

董事会同意公司及控股子公司在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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于公司及子公司2026年度对外担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《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》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《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，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

由于董事王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成、叶平先为本办法适用的考核对象，上述六位董事对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

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。

三位独立董事对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成、叶平先为关联董事，上述六位董事对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

6、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2026年1月23日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年1月4日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2026-001
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 2025年第四季度"金诚转债"转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：截至2025年12月31日，累计共有504,168,000元"金诚转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为40,380,054股，占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的6.9214%。

● 未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的"金诚转债"金额为495,832,000元，占可转债发行总额的49.5832%。

● 本季度转股情况：自2025年10月1日至2025年12月31日期间，"金诚转债" 转股金额为99,000元，因转股形成的股份数量为8,399股，占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

一、"金诚转债"发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称"金诚转债"，转债代码"113615"。

根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"金诚转债"的转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日。

因2024年利润分配方案的实施，"金诚转债"转股价格自2025年6月27日起调整为11.78元/股，具体情况详见公司于2025年6月20日发布的《金诚信关于"金诚转债"因权益分派引起的转股价格调整公告》。

二、"金诚转债"本次转股情况

"金诚转债"自2025年10月1日至2025年12月31日期间，转股金额为99,000元，因转股形成的股份数量为8,399股，占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

截至2025年12月31日，累计共有504,168,000元"金诚转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为40,380,054股，占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的6.9214%。

截至2025年12月31日，尚未转股的"金诚转债"金额为495,832,000元，占可转债发行总额的49.5832%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2025年9月30日）	本次可转债转股	变动后（2025年12月31日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	623,780,087	8,399	623,788,486
总股本	623,780,087	8,399	623,788,486

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：010-82561878

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年1月4日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2026-004
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 关于签署房屋租赁合同 暨关联交易的公告

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：

● 交易内容：公司租赁控股股东之全资子公司北京景运实业投资有限责任公司（简称"景运实业"）位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼的3层-11层（电梯楼层）的部分办公场地及车位，租期为1年，租赁合同总金额为人民币23,219,808.75元，此次租赁构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 董事会在对该项关联交易进行表决时，关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订房屋租赁合同暨关联交易无需提交股东会审议。

● 此次房屋租赁，是在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续租，租赁范围在原合同基础上增加了近两层办公楼层，单位面积租金由6元/天*平方米减少至5.4元/天*平方米。公司2025年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金为20,918,436.30元（含增值税）。

一、关联交易概述

公司与景运实业的办公场所租赁合同将于2025年底到期，为满足公司日常经营办公需要，公司拟继续租赁景运实业位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼3层-11层（电梯楼层）的部分办公场地及车位，该租赁范围在原合同基础上增加了近两层办公楼层，单位面积租金由6元/天*平方米减少至5.4元/天*平方米，租期1年，租赁金额合计为人民币23,219,808.75元（含增值税）。公司2025年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金为20,918,436.30元（含增值税）。

景运实业为公司控股股东金诚信集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，景运实业为公司的关联法人，以上交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称：北京景运实业投资有限责任公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼1101室

法定代表人：王青海

注册资本：85,500万元人民币

主要业务：项目投资；房地产开发；资产管理；投资咨询等。

截至2025年9月30日，景运实业资产总额854,735,681.32元、负债总额24,433,728.71元、资产净额830,301,952.61元、营业收入28,164,890.58元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的及权属

公司租赁景运实业位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼3层-11层（电梯楼层）的部分办公区域及车位。上述资产由景运实业单独所有，产权清晰，未设定抵押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）交易定价政策和定价依据

公司通过市场询价、比价，以市场价格为基础，经双方协商确定租金。该交易符合公司正常经营发展需要，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、房屋租赁合同主要内容

（一）合同主体

出租方（甲方）：北京景运实业投资有限责任公司

承租方（乙方）：金诚信矿业管理股份有限公司

（二）租赁范围：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼3层-11层（电梯楼层）部分办公区域及车位。

（三）租赁租金：

房屋租赁租金：5.4元/天*平方米，租赁面积11,596.25平方米，年租金总计：22,856,208.75元（含增值税）。

车位租金：景运实业为公司提供35个车位，供公司人员停车使用，年租赁费用为363,600元（含增值税）。

上述房屋及车位年租金（含税）合计：23,219,808.75元（含增值税）。

（四）租赁期限：自2026年1月1日至2026年12月31日。

（五）租金支付方式：每月支付一次。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

公司承租景运实业上述办公场所作为北京总部办公地点，是在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续租，该场所交通便利，便于公司与外界沟通联络和业务开展，有利于公司稳定经营；同时为适应公司业务规模增长，在往年租赁面积的基础上增加了近两层办公楼层，以满足团队规模扩大及未来发展需求。

租赁价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）对上市公司的影响

本次租赁为正常的商业行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会

公司于2026年1月4日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事回避表决，由其他3名非关联董事进行表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事专门会议

2025年12月26日公司独立董事专门会议审议通过了《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，表决意见：3位同意，0位反对，0位弃权。

独立董事专门会议认为：公司租赁控股股东全资子公司景运实业的部分办公楼层及车位系出于日常经营办公所需。本次交易价格通过市场询价、比价，以市场价格为基础，经双方协商确定，交易定价原则公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将本议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订房屋租赁合同暨关联交易属于董事会权限范围内事项，无需提交股东会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年1月4日

股票代码：600356　　股票简称：恒丰纸业　　编号：2025-057

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(注册稿)的修订说明公告

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。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："公司"）拟通过发行股份的方式购买四川锦丰纸业股份有限公司100%股权（以下简称："本次交易"）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。

公司于2025年12月30日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第23次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司于2025年12月24日披露了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称"草案（上会稿）"）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件，于2026年1月1日披露了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称"草案（注册稿）"）

相较公司于2025年12月24日披露的草案（上会稿），草案（注册稿）修订的主要情况如下：

重组报告书章节	主要修订内容
重大事项提示	更新了本次交易履行相关审批程序的情况
重大风险提示	更新了"新产品市场开发不及预期风险"的相关表述
第一节 本次交易概况	更新了本次交易履行相关审批程序的情况
第十二节 风险因素	更新了"新产品市场开发不及预期风险"的相关表述

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会
2026年1月1日

证券代码：600279　　证券简称：重庆港　　公告编号：临2026-001号

重庆港股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十二次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈重庆港股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈重庆港股份有限公司董事会授权决策方案〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

同意公司总经理2024年度薪酬总额执行67.21万元，公司副总经理、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的60%－－90%执行。

在对本议案进行表决时，公司2名关联董事回避，7名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过《关于公司2021-2023年度高管人员任期激励兑现方案的议案》。

同意公司高管人员2021-2023年任期考核兑现，以其任期内所任职务、任职时长及任期考核结果为依据，在其任期薪酬总额的0.299系数范围内核定并执行。

在对本议案进行表决时，公司3名关联董事回避，6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2025-050

华西证券股份有限公司 重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称公司、华西证券）作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称金通灵公司）证券虚假陈述责任纠纷案（以下简称本案）的共同被告之一，此前披露了本案的相关诉讼情况（详见公告编号：2024-047、2024-048、2024-050、2025-001）。2025年12月31日，公司获悉江苏省南京市中级人民法院（以下简称南京中院）就本案作出先行判决，对金通灵公司出具《民事判决书》。现将相关情况公告如下：

一、诉讼进展情况

2025年12月31日，南京中院对金通灵公司出具《民事判决书》（（2024）苏01民初2864号），具体判决如下：

（一）被告金通灵公司于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告叶小明等43,269名投资者投资损失共计774,785,993.38元；

（二）被告金通灵公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告代表人中证中小投资者服务中心有限责任公司给付律师费25万元；

（三）驳回原告叶小明等50,835名投资者对被告金通灵公司的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费3,915,730元，由被告金通灵公司负担。

二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告出具之日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响

本次判决是针对金通灵公司作出的先行判决，南京中院将对原告要求除金通灵公司以外的其他25名被告承担民事赔偿责任的诉讼请求继续审理。公司尚未收到南京中院关于本案涉及公司的判决，因此暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

目前公司财务状况稳健，经营情况正常。公司将密切关注本案的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2025年12月31日