

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-057
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 关于聘请发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司 上市的审计机构的公告

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:

- 拟聘请的会计师事务所名称:安永会计师事务所。
- 本事项尚需提交公司董事会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月6日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》,同意公司聘请安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)为发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行H股并上市”)的审计机构。该议案尚需提交公司董事会审议,具体情况如下:

一、拟聘会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务,包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。

(二)投资者保护能力

安永香港根据香港《会计及财务汇报条例》注册为公众利益实体核数师。此外,安永香港经中华人民共和国外汇管理局批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Agency)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

(三)诚信记录

香港会计及财务汇报局作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查,最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险管理委员会审议意见

公司审计与风险管理委员会对安永香港相关情况经审查作出判断,认为安永香港具备本次发行H股并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性,能够满足公司本次发行H股并上市的财务审计要求,同意聘请安永香港为公司本次发行H股并上市的审计机构,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年7月6日,公司召开第六届董事会第二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》,同意聘请安永香港为公司本次发行H股并上市的审计机构。

(三)生效日期

聘请安永发行H股并上市审计机构的相关事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年7月6日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-055
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 第六届董事会第二次会议决议公告

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2026年6月30日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知及相关议案。本次会议于2026年7月6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。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、截至本公告日,公司最近 12 个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司最近 12 个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	收益类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	实际到期日	赎回情况	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
交通银行股份有限公司	人民币理财产品	4,300.00	固定收益	2026年12月31日	2026年6月30日	1.38%	2026年6月30日	4,300.00	27.30	
中国工商银行股份有限公司	人民币理财产品	3,000.00	固定收益	2026年12月31日	2026年7月2日	1%-1.86%	2026年6月30日	3,000.00	20.33	
中国银行股份有限公司	“无固定期限”理财产品	44,000.00	固定收益	2026年12月31日	2026年6月30日	0.7%-2.26%	2026年6月30日	44,000.00	341.84	

以上产品赎回后,本金及收益均计划至公司募集资金专户,公司将按授权的期限和额度内再次开展现金管理。

三、截至本公告日,公司最近 12 个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 (万元)	尚未收回收益 (万元)
1	委托银行理财产品	40,000.00	40,000.00	151.43	0	0
2	工商银行理财产品	90,000.00	90,000.00	154.11	0	0
3	兴业银行7天通知存款	5,000.00	5,000.00	34.04	0	0
4	光大银行结构性存款	26,000.00	26,000.00	103.74	0	0
5	农业银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	34.35	0	0
6	民生银行结构性存款	16,500.00	16,500.00	27.87	0	0
7	兴业银行7天通知存款	3,000.00	3,000.00	28.13	0	0
8	农业银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	16.84	0	0
9	农业银行结构性存款	16,000.00	16,000.00	13.17	0	0
10	建设银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	8.59	0	0
11	兴业银行7天通知存款	1,000.00	1,000.00	3.81	0	0
12	兴业银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	70.69	0	0
13	兴业银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	6.39	0	0
14	光大银行理财产品	400.00	400.00	0.69	0	0
15	兴业银行7天通知存款	800.00	800.00	2.39	0	0
16	兴业银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	21.89	0	0
17	兴业银行7天通知存款	800.00	800.00	3.62	0	0
18	兴业银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	38.64	0	0
19	兴业银行7天通知存款	3,000.00	3,000.00	13.69	0	0
20	农业银行结构性存款	12,000.00	12,000.00	144.45	0	0
21	兴业银行7天通知存款	200.00	200.00	0.68	0	0
22	兴业银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	14.28	0	0
23	建设银行结构性存款	42,000.00	42,000.00	120.69	0	0
24	建设银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	38.26	0	0
25	建设银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	11.21	0	0
26	建设银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	22.78	0	0
27	农业银行结构性存款	16,000.00	16,000.00	100.05	0	0
28	兴业银行7天通知存款	3,500.00	3,500.00	6.49	0	0
29	农业银行结构性存款	16,500.00	16,500.00	76.47	0	0
30	农业银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	14.59	0	0
31	兴业银行7天通知存款	800.00	800.00	2.78	0	0
32	兴业银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	38.89	0	0
33	兴业银行7天通知存款	3,000.00	3,000.00	3.09	0	0
34	光大银行结构性存款	32,000.00	32,000.00	63.12	0	0
35	建设银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	35.34	0	0
36	兴业银行7天通知存款	5,000.00	5,000.00	2.68	0	0
37	兴业银行结构性存款	26,000.00	26,000.00	20.88	0	0
38	工商银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	22.01	0	0
39	工商银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	36.00	0	0
40	工商银行结构性存款	36,000.00	36,000.00	177.49	36,000.00	0
41	光大银行结构性存款	800.00	800.00	7.78	0	0
42	兴业银行7天通知存款	1,200.00	1,200.00	7.80	0	0
43	兴业银行7天通知存款	1,400.00	1,400.00	1.09	0	0

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2026-036

重庆钢铁股份有限公司关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

一、本次增持的基本情况

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月30日披露了《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2026-033),公司部分董事、高级管理人员拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价的方式增持公司股份,合计增持金额不低于人民币150万元且不超过人民币240万元;增持计划不设价格区间,自2026年6月30日起6个月内,增持主体根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施。

截至2026年7月6日,相关增持主体合计增持公司A股股份372,500股,占总股本的0.0039%,增持金额为人民币438,795元,本次增持计划尚未实施完毕。

二、本次增持进展情况

2026年7月6日,公司部分董事、高级管理人员实施了增持计划,增持情况如下:

1. 董事林长青先生通过上海证券交易所集中竞价方式增持50,000股,占公司总股本的0.0005%,增持金额为人民币58,500元。

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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》,同意聘请安永会计师事务所为公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构,同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》《金诚信关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的公告》。

本议案提交董事会审议前,已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任叶平先(简历附后)为公司副总裁,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

本议案提交董事会审议前,已经提名委员会审议通过。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

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7月22日召开2026年第三次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件:叶平先生简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年7月6日

附件:叶平先生简历

叶平先生,1905年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,研究员/正高级工程师,享受国务院特殊津贴。

叶平先生2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理,北京矿冶研究总院工程设计院长、副总工程师;2012年7月至2017年1月任北京华德智能技术有限公司董事、总经理;2017年2月至2026年1月先后任公司科技创新事业部副总经理、总经理;2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师;2019年1月至2026年6月任公司副总裁;2025年2月至2025年12月任公司非执行董事;2025年12月至今任公司职工代表董事。

截至目前,叶平先生未直接持有本公司股份,其配偶持有本公司股份4000股;叶平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;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》等相关法规、规范性文件等不得兼任的任职条件;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所列的不被推荐担任上市公司高管的情形。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-058
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 年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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7月22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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月22日

至2026年7月22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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大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类		A股股东
1	关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,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:无

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:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大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,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(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票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大会网络投票的,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票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票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方能提交。

四、会议出席对象

(一)股权激励计划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

权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面方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	股票代码/3
A股	603979	金诚信	2026/7716

(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、会议登记办法

(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;

(二)个人股东出示登记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理人于登记地点进行登记,异地股东也可以在填写《股东会议出席登记表》(样式见后)之后,在会议登记截止日前向相关证明复印件一并传真或邮寄;(以收到邮方邮戳为准)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7月21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

本次会议采取会期半天,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7月7日

附件1:授权委托书

附件2:股东会议出席登记表

附件1:授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司:

被委托 先生/女士 代表本单位(或本人)出席2026年7月22日召开的贵公司2026年第三次

临时股东大会,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:

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-040

大位数据科技(广东)集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:

●担保对象及基本情况

被担保人名称: 本次担保金额: 实际为提供担保的余额(元): 是否 是否提供反担保: 本次担保是否由担保公司提供担保:

张北泰泰数据有限公司 19,476,000 元 201,446,444 元 是 否

●累计担保情况

对外担保总额(累计额)(万元)	6000
截至本公告上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)	269,022,444
对外担保总额(上市公司最近一期经审计净资产的%)	412.02

对外担保总额(包括有与无): 30% 无 本次对外担保总额超过 70% 的净资产提供担保

对外担保总额(有与无): 30% 无 本次对外担保总额超过 70% 的净资产提供担保

对外担保总额(有与无): 30% 无 本次对外担保总额超过 70% 的净资产提供担保

对外担保总额(有与无): 30% 无 本次对外担保总额超过 70% 的净资产提供担保

对外担保总额(有与无): 30% 无 本次对外担保总额超过 70% 的净资产提供担保

对外担保总额(有与无): 30% 无 本次对外担保总额超过 70% 的净资产提供担保

对外担保总额(有与无): 30% 无 本次对外担保总额超过 70% 的净资产提供担保

对外担保总额(有与无): 30% 无 本次对外担保总额超过 70% 的净资产提供担保

对外担保总额(有与无): 30% 无 本次对外担保总额超过 70% 的净资产提供担保

对外担保总额(有与无): 30% 无 本次对外担保总额超过 70% 的净资产提供担保

对外担保总额(有与无): 30% 无 本次对外担保总额超过 70% 的净资产提供担保

对外担保总额(有与无): 30% 无 本次对外担保总额超过 70% 的净资产提供担保

对外担保总额(有与无): 30% 无