

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2026-079

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 2026 年半年度业绩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 9 月 17 日 15:00-16:00 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 2026 年半年度业绩说明会，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、独立董事叶希善、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： 公司从矿服商转成多国资源运营商后，核心风险不只是地质和铜价，包括全球化项目的管理深度和管理难度，以及如何复用已有成功项目的能力、规避其他项目重复犯错的问题。1) 刚果（金）、赞比亚、哥伦比亚、澳洲、国内多矿同时运行，总部—区域—单矿的三层管理架构里，外方总经理/技术负责人占比多少？关键岗位“中方外派+本地提拔”的接替周期怎么定？ 2) 井下产业工人、本地工会/社区雇佣、中方技术骨干三者关系，公司用什么指标预防罢工、流失、安全事故；过去几年海外单矿人效（吨矿人工成本、关键岗位流失率）改善靠什么制度，而不靠个别能人？ 3) 董事长和核心高管层是否有书面继任计划、各业务线（矿服/资源/智能装备/财务/海外）二号人物培养机制；如何避免某一两个懂矿的技术高管离开影响单矿达产？

回复：您好，公司采用自国内派出优秀管理、技术人员并与本土化用工政策相结合的人员配备方式，对于外派人员，采取轮岗制，实现海外区域公司间人才输送。公司已形成了多层次、多元化的培训体系，分序列、分层次规划和发展人才，为公司持续良性发展提供充足的人才储备。关于公司的人才培养体系，您可参阅公司 2025 年年度报告“公司治理、环境和社会”章节中关于“培训计划”的相关内容。

问题 2：公司研究院、设计院、博士后站、金安拓装备、膏体充填国家重点实验室都在投研发，方向覆盖无人铲运、深井、自然崩落、充填、新能源装备。请不按单项技术进展，而按“研发组合管理”讲三点：1）总部如何给不同研发线定优先级——是按“内部矿山降本>对外矿服接单>装备外售”排序，还是按单吨采选成本下降、达产周期缩短、对外合同溢价、装备销售收入四类回报分别设门槛？2）近 3 年自研技术（如无人驾驶、高原/电动铲运、膏体在线监测）在自有矿和第三方矿的渗透率、替代外购设备比例、以及因自研降低的单吨现金成本，有没有可披露的原则性复盘？3）当某项技术长期只服务内部、无法对外变现时，公司的“继续投/缩减/合作开发”红线是什么？

回复：您好，公司设立金诚信研究院、金诚信设计院、膏体充填实验室、博士后科研工作站，旨在提升科研攻关能力，增强市场意识，充分利用国内外多个非煤矿山施工、生产实际，发现问题、解决问题，不断积累经验和创新技术，为业主提供合理化建议，优化设计方案和设计参数，逐步形成一种由金诚信研究院对疑难问题开展研究、金诚信设计院吸收转化研究成果、项目部将设计蓝图建成矿山的良性循环模式，有力提高公司核心竞争力，争取在未来发展成为国内领先的非煤矿山设计、研究、咨询机构。其中，膏体充填实验室旨在为充填法采矿提供技术支持；研究院、设计院、博士后科研工作站主要为了解决矿山工程建设和采矿运营管理过程中的疑难杂症。研究院、设计院、博士后科研工作站及膏体充填实验室既可单独承揽业务，也可为矿服业务提供增值服务并为自营矿山提供技术支撑。装备方面的研发制造，一方面是部分替代现有外购设备；另一方面，可以借助设备制造技术，培养一批设备维修保养的专业队伍，为矿服及自营矿山提供技术支持。

问题 3：铜价波动对公司业绩的影响有多大？

回复：您好，总体而言，铜价走势与公司业绩呈正相关关系。公司铜产品销售按照 LME 月均价进行结算，价格短期波动对结算价格的影响相对有限。

问题 4：海外矿山项目的建设进度如何？

回复：目前海外矿山项目建设按计划有序推进，各矿山具体进展请参阅 2026 年半年度报告，谢谢。

问题 5：近期公司股价高点触及金 25 转债赎回价，考虑公司即将港股上市获得募资，时机合适时管理层是否倾向于赎回转债降低杠杆？

回复：感谢您的关注。如触及“有条件赎回条款”，公司将根据相关规定，结合市场及公司具体情况，履行必要的审议程序并及时进行披露，届时请您通过公告信息关注公司动态。谢谢！

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！

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日