

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-084

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

第六届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 20 日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第六次会议的通知及相关资料。除原定审议事项外，因公司根据二级市场股价情况拟进行股份回购，本次会议于召开当日新增《关于豁免部分董事会议案资料通知时限的议案》及《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，会议通知及议案资料于会议当日以通讯或口头方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 26 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

（一）审议通过《关于豁免部分董事会议案资料通知时限的议案》。

鉴于公司二级市场股票价格情况，经综合考虑公司财务状况及经营情况，为增强公众投资者对公司的信心，同时进一步健全公司长效激励机制，公司拟进行股份回购。为提升决策效率、维护公司及广大中小投资者的权益，提请本次董事会新增《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》并豁免相关议案资料提前书面通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信 2026 年第三季度报告》。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司广大中小投资者的利益，增强公众投资者对公司的信心，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，依据相关规定，公司计划使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。

本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元且不高于人民币 40,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 75.00 元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于以集中竞价方式回购股份的方案暨回购报告书》。

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 10 月 26 日