证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2026-091

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

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2026/10/27
回购方案实施期限	2026 年 10 月 26 日~2027 年 10 月 25 日
预计回购金额	30,000万元~40,000万元
回购价格上限	75.00元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	694.64万股
实际回购股数占总股本比例	1.11%
实际回购金额	39,988.01万元（不含交易费用）
实际回购价格区间	54.45元/股~59.99元/股

本公告内的持股比例以截至 2026 年 9 月 30 日的总股本为计算基础，未考虑公司可转换公司债券转股对公司股本的影响。

一、 回购审批情况和回购方案内容

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 30,000 万元且不高于人民币 40,000 万元的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 75.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 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》。

二、 回购实施情况

（一）2026 年 10 月 27 日，公司首次实施回购股份，具体情况详见公司 2026 年 10 月 28 日发布的《金诚信关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

（二）2026 年 11 月 12 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 6,946,400 股，占公司总股本的 1.11%，回购最高价格 59.99 元/股，回购最低价格 54.45 元/股，累计成交金额 39,988.01 万元（不含交易费用），回购均价 57.57 元/股，使用资金总额 39,999.85 万元（含交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购事项不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2026 年 10 月 27 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。截至本公告披露前，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	623,794,527	100.00	623,794,527	100.00
其中：回购专用证券账户	0	0.00	6,946,400	1.11
股份总数	623,794,527	100.00	623,794,527	100.00

上表内股份总数为截至 2026 年 9 月 30 日的数据，暂未考虑公司可转换公司债券转股对公司股本的影响。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份6,946,400股，根据回购股份方案拟用于股权激励或员工持股计划。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日