证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2026-055

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,2026年5月19日,公司召开了2025年度股东会,会议审议通过了上述议案。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

近日,公司完成了工商变更登记及章程备案手续,并取得了无锡市数据局新颁发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:9132020073957247X1

名称:江苏百川高科新材料股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:郑铁江

注册资本:72246.25万元整

成立日期:2002年07月01日

住所:江阴市云亭街道建设路55号

许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:新材料技术研发;生物基材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料聚合技术研发;生物化工产品技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2026-019

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开第十一届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据工作需要,经总经理提名,董事会提名委员会审核提名,同意聘任王庆国先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至2026年6月30日,即本届高级管理人员任期届满止。

截至本公告披露日,王庆国先生未持有公司股票,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

附:聘任人员简历

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2026年5月23日

附:聘任人员简历

王庆国,男,1979年9月出生,中共党员,研究生学历,正高级采矿工程师、安全管理正高级工程师,历任辽能股份沈焦公司林盛煤矿党委副书记、矿长,辽能股份沈焦公司红阳三矿党委副书记、矿长;辽宁省能源产业控股集团有限责任公司生产技术管理部副部长。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-042
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2025年年度股东会的通知

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6月12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

2025年年度股东会

(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6月12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6月12日

至2026年6月12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	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度董事会工作报告(草案)》的议案	√
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度利润分配方案(草案)》的议案	√
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度独立董事述职报告(草案)》的议案	√
5	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案(草案)	√
6	关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)
7.01	王青海先生	√
7.02	王先成先生	√
7.03	黄海根先生	√
7.04	王慈成先生	√
7.05	王友成先生	√
8.00	关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
8.01	潘帅女士	√
8.02	叶希善先生	√
8.03	韦华南先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案一至议案五已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,议案六至议案八已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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	2026/6/8

(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《股东大会出席登记表》(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6月11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5月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:股东大会出席登记表

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6月12日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度董事会工作报告(草案)》的议案			
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度利润分配方案(草案)》的议案			
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案			
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度独立董事述职报告(草案)》的议案			
5	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案(草案)			
6	关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
7.00	关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案			
7.01	王青海先生			
7.02	王先成先生			
7.03	黄海根先生			
7.04	王慈成先生			
7.05	王友成先生			
8.00	关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案			
8.01	潘帅女士			
8.02	叶希善先生			
8.03	韦华南先生			

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:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3: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:2026-039
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 关于董事会换届选举的公告

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”)第五届董事会任期已届满,为确保董事会的正常运作,公司根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,于2026年5月22日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第六届董事会的组成及候选人情况

按照现行《公司章程》的规定,第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含1名职工代表董事)、独立董事3名。

经公司第五届董事会提名委员会对董事会候选人的任职资格进行审查、并经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,董事会同意提名王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名潘帅(会计专业人士)、叶希善、韦华南为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历附后),董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

以上董事候选人经股东会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

二、第六届董事会董事选举方式

1、上述董事候选人将提请公司2025年年度股东会进行选举,其中独立董事候选人在股东会审议前,其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议,公司将根据《公司章程》规定,另请董事会、符合提名条件的股东提名独立董事,待上交所审核无异议后,提请召开股东会进行选举。

2、根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。即股东会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作,在完成换届选举之前,公司第五届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

公司对第五届董事会董事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:董事候选人简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年5月22日

附件:董事候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 王青海先生简历:

王青海先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员。

王青海先生2009年3月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理;2011年5月至2016年4月,历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理;2016年4月至2017年5月任公司副总裁;2017年5月至2020年5月任公司副董事长;2020年5月至今任公司董事长;2023年8月至今任金诚信集团有限公司董事。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系,与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前,王青海先生直接持有公司90.04%的股份,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》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2.王先成先生简历:

王先成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科,中共党员,教授级高级工程师。

王先成先生1997年12月至今历任金诚信集团有限公司总经理、董事长;2008年1月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司董事、董事长、总经理;2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁;2014年12月至2020年5月任公司董事长;2020年5月至今任公司董事;2025年1月至今任公司副董事长。

王先成先生为公司实际控制人之一,截至目前,王先成先生直接持有公司约0.90%的股份,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》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3.黄海根先生简历:

黄海根先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,中共党员。

黄海根先生自1986年8月至2022年7月任职于中条山集团,曾任篦子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级采矿工程师;2023年5月至今任公司董事、总裁。

黄海根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。截至目前,未直接持有本公司股份,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》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

4.王慈成先生简历:

王慈成先生,1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

王慈成先生于1997年12月至今任金诚信集团有限公司董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理,董事、副总经理;2011年5月至2018年1月任公司董事、副总裁;2018年1月至2022年2月任公司董事、副总裁兼总经济师;2022年3月至2023年5月任公司董事、副总裁;2023年5月至2025年8月任公司董事、常务副总裁;2025年8月至今任公司董事、常务副总裁、总经济师。

王慈成先生为本公司实际控制人之一。截至目前,王慈成先生直接持有公司约0.22%的股份,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》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

5.王友成先生简历:

王友成先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

王友成先生于1997年12月至今历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事;2011年5月至今任公司董事、副总裁。

王友成先生为本公司实际控制人之一。截至目前,王友成先生直接持有公司约0.22%的股份,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》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

第六届董事会独立董事候选人简历

1.潘帅女士简历:

潘帅女士,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,中共党员,中国注册会计师,正高级会计师。

潘帅女士自2007年12月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所合伙人;2019年12月至今任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;目前兼任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事。自2023年5月至今担任公司独立董事,现未在其他上市公司兼任独立董事。

潘帅女士与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,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》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2.叶希善先生简历:

叶希善先生,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士研究生,拥有律师资格。

叶希善先生自2006年至2019年任中国人民公安大学副教授;自2019年至今在北京中闻律师事务所任职,现为该所合伙人。自2023年5月起任公司独立董事,未在其他上市公司兼任独立董事。

叶希善先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,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》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3.韦华南先生简历:

韦华南先生,1962年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,中共党员,正高级工程师。

韦华南先生2020年10月至2023年5月任中国黄金集团有限公司总工程师;2023年6月至2024年4月任中国黄金集团有限公司高级技术专家;2024年12月至今任中国黄金集团香港有限公司董事;2025年4月至今任中金黄金股份有限公司董事。

韦华南先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,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》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-041
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 关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的公告

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:

- 投资项目:Alacran铜金银矿露天采选工程。
- 增加的投资金额及累计投资额:公司持有的Alacran铜金银矿权益已增加至97.5%,故拟根据股权比例变化相应增加项目建设投资1.7867亿美元,累计出资金额约4.0989亿美元。
- 除前述公司出资比例及对应出资金额发生变化外,Alacran铜金银矿项目投资概算、建设计划等均维持不变,仍以2023年12月完成的Alacran铜金银矿床可行性研究(PS)(采用NI 43-101标准)为依据。
- 本项目可行性研究中的投资概算、建设计划及服务年限、经济效益等均为计划或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。
- 本次投资不构成重大资产重组,不属于关联交易。
- 根据公司《章程》的有关规定,本事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:

1、本次投资事项尚需提交股东会审议,审议结果尚存在不确定性。

2、本次投资为境外投资,尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案,包括但不限于中国政府或其授权部门的审批/备案,相关事项尚存在一定的不确定性。

3、本次投资为境外投资,受投资所在国政治及经济环境、政策、法律法规的影响较大。

4、诉讼及社区风险,项目所在地工会于2015年、2021年分别提起了合同纠纷索赔及大众索赔,原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动,当地律师根据以往诉讼经验及案件情况认为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大,但目前难以估计上述事项所造成的具体影响以及应赔偿的损失金额。若法官批准前述禁制令,则项目矿业活动将可能受到影响。

5、本项目为资源开发类项目,矿山的实际资源量与探矿结果偏离时将导致开采成本增加、产量降低或开采期缩短。项目地质资源量大变化将对项目盈利产生一定影响。

6、项目运营风险,在项目运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况,都可能造成人员伤亡和财产损失;在未来大量现场作业活动中,一旦运用技术失当或工程组织措施不力,造成工程质量隐患或事故,则会对项目后续业务的开展等产生不利影响;存在项目后续无法达到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险。

7、本项目存在由于利率和汇率的变化导致融资成本升高,资金供应不足或来源中断导致项目工期拖延甚至被迫终止的风险。

8、本项目存在由于交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化,给项目建设和运营带来困难而产生的风险。

9、项目经济效益受铜、金、银金属价格未来走势的影响。如果金属价格在未来大幅波动,将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

10、由于本项目周期较长,期间可能受到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策、突发性公共事件等不可预计的或不可抗力等因素的影响,导致项目进度延缓、停滞等不利情况。可能因突发性公共事件对生产经营带来不利影响,包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、业绩不达预期等。

11、受宏观经济政策、行业环境、运营管理、社区等多方面因素影响,该对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

具体风险分析详见本公告“五、投资风险分析”。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资基本情况

(一)公司于2025年5月8日、2025年5月26日召开第五届董事会第二十二次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于拟投资建设Alacran铜金银矿项目的议案》,同意公司按照预计持股比例(55%)出资约2.3122亿美元投资建设Alacran铜金银矿项目。目前公司持有的Alacran铜金银矿权益已增加至97.5%,故拟根据股权比例变化相应增加项目建设投资1.7867亿美元,累计出资金额约4.0989亿美元。

除前述公司出资比例及对应出资金额发生变化外,Alacran铜金银矿项目投资概算、建设计划等均维持不变,仍以2023年12月完成的Alacran铜金银矿床可行性研究(PS)(采用NI 43-101标准)为依据。

(二)公司于2026年5月22日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司《章程》的有关规定,本事项尚需提交公司股东会审议。

(三)本次投资不构成重大资产重组,不属于关联交易。

二、项目概况

(一)项目情况

投资项目:Alacran铜金银矿露天采选工程。

根据2023年12月完成的Alacran铜金银矿床的可行性研究(PS)(采用NI 43-101标准),项目设计的主要内容如下:

设计规模:本项目为采选工程,矿山采用露天开采方式,设计的境界内矿石总量为9790万吨。矿山采出有地表氧化矿和早期开采推弃的尾矿(老尾矿),以及混合矿和原生矿,针对不同的矿石性质,设计有磨浮厂和重选厂,磨浮厂主要处理原生矿和混合矿、重选厂处理地表氧化矿和老尾矿。磨浮厂设计的处理能力为17,600吨/日,最终产品为铜精矿和金银精矿;重选厂设计的处理能力为2,400吨/日,最终产品为金银精矿。项目累计回收铜797百万磅,金0.55百万盎司,银5.35百万盎司。

投资概算:项目投资概算为4.204亿美元,用于露天矿基建剥离、采矿工业场地、原矿粗碎站、粗矿堆、磨浮厂和重选厂、精矿浓缩及过滤系统、尾矿浓缩及输送系统、尾矿库、矿区道路、供水系统、总降压变电站、办公用品电脑器、外部道路、办公及生活营地、污水处理设施等。

公司投资金额:公司应投资额为95%的按比例出资约4.0989亿美元,较前次审议授权金额增加1.7867亿美元。

建设计划及服务年限:项目建设期为2年,建成后矿山寿命预计为14.2年。

经济效益预测:项目后净现值(NPV)3.6亿美元(折现率8%),内部收益率(IRR)为23.8%,投资回收期预计3年。经济效益测算是按照铜价3.90美元/磅、金价1,715美元/盎司、银价22.19美元/盎司为依据进行的。

关于Alacran铜金银矿床的可行性研究(PS)详见公司于2023年12月19日发布的《金诚信关于San Matias铜金银项目的进展公告》。

(二)项目公司情况

公司名称:CMH Colombia S.A.S.(简称“CMH公司”),一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司,其通过哥伦比亚金资子公司Cobre Minerals S.A.S.持有Alacran铜金银矿100%权益。

CMH公司股东情况:公司于2026年3月完成对CMH公司多数股权的收购。目前,公司控股子公司Veritas Resources AG(简称“维理达资源公司”)持有CMH公司100%股权,公司通过维理达资源公司间接持有CMH公司97.5%股权,进而持有Alacran铜金银矿97.5%的权益;PIA Global Limited通过维理达资源公司间接持有Alacran铜金银矿2.5%的权益。

有关CMH公司股权收购具体情况详见公司于2026年2月11日发布的《金诚信关于变更哥伦比亚CMH公司股权收购交易安排暨追加收购CMH公司股权的公告》(公告编号:2026-012)。

三、授权实施投资事项

提请股东会授权董事会及董事会授权人士具体实施Alacran铜金银矿项目建设投资相关的必要事宜,包括但不限于:

(一)办理本次投资所需的审批/备案;

(二)签署相关协议或其他法律文件;

(三)其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

四、投资对上市公司的影响

(一)项目投产后,预计对公司未来业务发展及经营业绩产生一定的影响,有利于公司进一步向矿山资源开发领域拓展,完善公司产业布局,推动公司持续、稳定、健康发展。

(二)本次投资按照持股比例对Alacran铜金银矿项目后续建设进行投资,符合公司的长期发展规划,有利于推动公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东权益的情形。

五、投资风险分析

(一)本次投资尚需履行必要的外部审批/备案程序

本次投资为境外投资,尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案,包括但不限于中国政府或其授权部门的审批/备案,相关事项尚存在一定的不确定性。

(二)境外政治、经济环境及法律法规风险

本次投资为境外投资,若项目资源所在国的政治及经济环境、政策、法律法规发生重大变化,可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注相关国家的政局及政策情况,及时做出应对。

(三)诉讼及社区风险

项目所在地解放者港市阿拉克兰矿工协会于2015年向哥伦比亚矿业和能源部、哥伦比亚国家矿业局以及包括Cobre公司在内的其他公司提起了合同纠纷索赔;2021年解放者港市阿拉克兰矿工协会向哥伦比亚矿业管理局、Cobre公司及Minerales等就Alacran铜金银矿对社区环境等的影响提起了大众索赔,原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动,当地律师根据以往诉讼经验及案件情况认为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大,但目前难以估计上述事项所造成的具体影响以及应赔偿的损失金额。若法官批准前述禁制令,则项目矿业活动将可能受到影响。

(四)资源风险

本项目为资源开发类项目,矿山的实际资源量与探矿结果偏离时将导致开采成本增加、产量降低或开采期缩短。项目地质资源量大变化将对项目盈利产生一定影响。

(五)项目运营风险

在项目运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况,都可能造成人员伤亡和财产损失;在未来大量现场作业活动中,一旦运用技术失当或工程组织措施不力,造成工程质量隐患或事故,则会对项目后续业务的开展等产生不利影响;存在项目后续无法达到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险。

(六)资金风险

资金风险主要表现为利率和汇率的变化导致融资成本升高,资金供应不足或来源中断导致项目工期拖延甚至被迫终止。

公司将积极筹措自有资金并争取政策性资金支持,以最大限度地降低项目融资成本;同时,加强对利率和汇率等因素的分析研究,并考虑相应的应对措施,以保证资金供应。

(七)外部协作风险

交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件如发生重大变化,将给项目建设和运营带来困难。

(八)市场风险

项目经济效益受铜、金、银金属价格未来走势的影响。如果金属价格在未来大幅波动,将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

(九)不可抗力带来的风险

由于本项目周期较长,期间如遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利情况。可能因突发性公共事件对生产经营带来不利影响,包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、业绩不达预期等。

(十)业绩不达预期的风险

受宏观经济政策、行业环境、运营管理、社区等多方面因素影响,该对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-038
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 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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5月15日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第三十三次会议的通知及相关资料。本次会议于2026年5月22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《关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会审查并征求候选人本人意见后,董事会提名王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提请公司2025年年度股东会予以审议,董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:9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。

2、审议通过《关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后,董事会提名潘帅、叶希善、韦华南为公司第六届董事会独立董事候选人,并提请公司2025年年度股东会予以审议,董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:9票同意,