

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-044

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景和对公司价值的认可，特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象。公司将从以下几个方面开展行动：

### 一、聚焦主业，不断强化核心竞争力

公司顺应行业发展趋势，以“传承矿业梦想、成就百年老店”为使命、以“成为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运营者”为愿景，紧扣外部发展机遇，围绕矿山产业链构建矿山服务、资源开发、机械装备、科技创新、贸易等五个业务板块，坚持国内和海外“两个市场”的发展方向，在继续夯实矿山服务板块优势地位的基础上，重点培育资源开发板块成为公司第二大核心业务，力求充分利用和发挥自身的人才、技术、管理、市场等优势，以矿山服务及资源开发双轮驱动的商业模式，推动公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

矿山服务作为公司传统主营业务，经过多年深耕，已形成的技术优势、成本控制及项目运营经验为公司向资源开发领域拓展奠定了坚实基础。公司多年的技术积累、现场施工经验和对矿山的理解能力，可以更好地降低单位生产成本、增厚自有矿山市场竞争的安全边际，为资源开发创造有利条件，使之成为公司收入和盈利水平实现中远期长足发展的关键，提升公司业绩弹性。同时，亦可为矿山服务进一步开拓市场，在资源项目有限投资的基础上，为矿山服务业务的拓展带

来杠杆效应。

机械装备、科技创新、贸易三个新兴板块为公司的辅助支持业务，旨在发挥业务协同效益，全面提升矿山服务及资源开发服务两大核心业务的运营效率，与此同时，不断向外部市场拓展，为公司贡献多方位的利润增长点。

2024年，公司将坚定不移地围绕“两个市场、五大板块”的战略布局，按照“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动的发展规划，稳步推动公司各项经营管理工作，不断夯实核心竞争能力，巩固和强化公司盈利能力和质量，尽最大努力回报投资者。

## 二、坚持创新驱动，提升技术保障能力

公司将“技术创新、技术领先”作为发展基石，通过多年实践总结探索，公司已在矿山服务领域形成了独特的技术优势。2023年公司在自然崩落法、深大竖井和智能化开采等方面持续发力，“自然崩落法矿山智能化开采关键技术及工业化应用”获2023年度中国有色金属工业科学技术一等奖，“纱岭金矿副井掘砌工程”、“刚果(金)卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程斜坡道区段工程”、“刚果(金)Lonshi铜矿项目地下开拓工程”、“普朗铜矿一期采选工程首采区南部矿段采切工程”荣获中国有色建设协会2023年度新技术应用示范工程。

公司持续推进井下铲运机智能控制系统的优化和完善，在实现10台铲运机在不同巷道自动驾驶和遥控操作联合作业的基础上，持续提高自动驾驶的智能化，实现了1位操作员操作2台铲运机同时进行作业，进一步提高了作业效率；同时还研发了铲运机的自动卸矿功能，使铲运机智能控制作业流程得到了深度扩展。该系统在试点项目部的深度应用，避免了因泥石流等危险因素造成的人员伤害，加强了安全生产能力，同时，自动化铲运机出矿量超过了该项目全年总出矿量的一半，提高了作业效率。

2024年，公司将继续坚持创新驱动，紧盯矿山建设科技创新最前沿，在推动矿山运营信息化和智能化的道路上不遗余力，加大对基础研究投入力度，积极推进工艺技术创新，积极参与国家级行业课题研究，在关键理论研究和核心技术上寻求更大突破，为金诚信实现新的高质量可持续发展注入更为强大的技术“动能”。

## 三、强化公司治理，夯实高质量发展之堤

公司严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关要求，积极推进各项规范管理工作，加强信息披露工作，持续完善公司治理结构，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会、各级管理层职责明确，董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，确保公司健康、稳定、持续发展。

2024 年，公司将持续加强董事会建设，进一步落实独立董事制度改革，为独立董事开展工作提供更多便利，便于独立董事开展每年不少于 15 日的现场工作，强化独立董事履职保障。公司还将持续加大内部督导力度，全面梳理、优化内部控制管理体系，进一步明确相关部门人员的职责和权限，进一步加强对子公司的监管力度，提升公司对内外部环境变动的应对能力，确保公司合规经营。

2024 年，公司将继续加强董事、监事和高级管理人员的履职培训，完成证监会、上海证券交易所及各协会等平台的培训课程，强化上市公司合规治理相关的专题培训，确保董事、监事和高级管理人员理解最新法律法规，不断强化“提质增效重回报”的意识，不断提升管理经营水平。

#### **四、坚持管理升级，多措并举提质增效**

强化矿业管理 4.0 与公司管理体系全面融合，以过程管控实现结果管控；动态管理重点难点项目，协调人财物配置，发挥组织管理合力，集中破解生产经营各类难题；进一步巩固和提升公司核心技术优势，全力为安全、生产、质量、进度等各项工作保驾护航；精益设备管理，提升设备综合效益；继续推进财务管理数字化转型，以数字化、信息化为支撑，强化业务规范和协同，继续拓宽资金渠道，夯实现金流管理体系，强化财务监督职能，防范财务风险，确保公司稳健发展；全面提高人才质量，实施顶尖人才培养计划，推进产业工人队伍建设，坚持本地化和国际化人才策略。

#### **五、重视股东回报，提升投资者获得感**

公司重视以现金分红回报投资者，分红金额逐年增加，2020 年度-2022 年累计现金分红 17,760.33 万元，占三年年均净利润比例达 36.81%。经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司将以 2023 年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税）的比例实施利润分配。以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本

617,532,119 股测算，公司 2023 年度预计现金分红 12,350.64 万元（因公司可转债处于转股期，最终将以权益分派股权登记日股本数量，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）

2024 年，公司将根据自身所处发展阶段，综合考虑给予股东合理现金分红回报与维持公司持续稳定经营的目标，立足于公司的长远发展，并为投资者提供连续、稳定的现金分红，维护全体股东的长远利益。

## **六、加强投资者沟通，树立市场信心**

2024 年，公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息。公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息；并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

同时，公司认真贯彻保护投资者权益的要求，高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司将进一步优化投资者关系管理工作，通过上交所“e 互动”平台，投资者邮箱，投资者专线、接受现场调研、业绩说明会等各种形式加强与投资者的交流与沟通，回应投资者关切，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息，促进公司与投资者之前建立长期、稳定、相互信赖的关系。

2024 年，公司将开展至少 3 次业绩说明会，在严谨、合规与公平的基础上，及时与投资者分享企业发展现状、战略实施情况，听取投资者的意见建议，增进投资者对企业的信赖与支持。

## **七、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

此次 2024 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日