

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-028
东珠生态环保股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会预告公告
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。
●会议召开时间:2025年5月3日(星期二)14:00-15:00
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
●会议召开方式:网络互动方式
●会议主题:集中探讨投资者对于2025年6月3日前访问网址 https://esecn.cn/LogVwzzagw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前沟通，公司通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年度报告》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月3日(星期二)14:00-15:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办东珠生态环保股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年5月3日(星期二)14:00-15:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长 廉惠明
总经理 廉惠明
独立董事 李平元
财务总监 黄莹
董秘会秘书 徐鸿鸣
四、投资者参加方式

投资者可于2025年6月3日(星期二)14:00-15:00通过网址 https://esecn.cn/LogVwzzagw 或使用微信扫描下方小程序码即可参与互动交流。投资者可于2025年6月3日前进行会前沟通，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室
电话:0510-8827528
邮箱:dongzhushengtai@longzhushengtai.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-026
东珠生态环保股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有临时议案:无
● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数	287
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	210,697,832
3.出席会议的股东所持表决权股份的百分比(%)	47.2315

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 现场会议由董事长廉惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人, 出席9人;
2. 公司在任监事3人, 出席3人;
3. 公司董事会秘书出席了会议; 其他高管列席了会议。

金诚信矿业管理股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
2025年5月19日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-040
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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:

本次股东大会审议议案获得全票通过。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会及全体监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:本次监事会会议议案获得全票通过。

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开第五届监事会第二十三次会议。本次会议应到监事9名, 实际到监事9名, 公司全体监事列席会议。鉴于项目进展需要, 经全体监事一致同意, 免予本次临时监事会提前5日通知的义务, 会议采取召集、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席。

二、董事会议事会议情况

1. 审议通过关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案。

具体内容详见与本公告同时发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的公告》。

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大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025年5月19日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-041
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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:

本次监事会会议议案获得全票通过。

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开第五届监事会第十八次会议。本次会议应到监事3名, 实际到监事3名。鉴于项目进展需要, 全体监事一致同意, 免予本次临时监事会提前5日通知的义务, 本次会议召开日期、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。公司监事会主席尹帅州先生担任会议主席。

二、监事会议事会议情况

1. 审议通过关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案。

具体内容详见与本公告同时发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的公告》。

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大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2025年5月19日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-042
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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”或“金诚信”)全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司(Johs Botswana Mining Construction Proprietary Limited, 简称“金诚信博茨瓦纳公司”)与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

● 本次担保事项, 金诚信博茨瓦纳公司与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

● 本次担保事项, 金诚信博茨瓦纳公司与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2025年5月19日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-043
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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”或“金诚信”)全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司(Johs Botswana Mining Construction Proprietary Limited, 简称“金诚信博茨瓦纳公司”)与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

● 本次担保事项, 金诚信博茨瓦纳公司与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2025年5月19日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-044
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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”或“金诚信”)全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司(Johs Botswana Mining Construction Proprietary Limited, 简称“金诚信博茨瓦纳公司”)与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

● 本次担保事项, 金诚信博茨瓦纳公司与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2025年5月19日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-045
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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”或“金诚信”)全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司(Johs Botswana Mining Construction Proprietary Limited, 简称“金诚信博茨瓦纳公司”)与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

● 本次担保事项, 金诚信博茨瓦纳公司与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2025年5月19日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-046
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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”或“金诚信”)全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司(Johs Botswana Mining Construction Proprietary Limited, 简称“金诚信博茨瓦纳公司”)与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

● 本次担保事项, 金诚信博茨瓦纳公司与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2025年5月19日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-047
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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”或“金诚信”)全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司(Johs Botswana Mining Construction Proprietary Limited, 简称“金诚信博茨瓦纳公司”)与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

● 本次担保事项, 金诚信博茨瓦纳公司与科马考铜矿有限公司(Khomaecua Copper Mining Proprietary Limited)签署采选服务协议(以下简称“合同”), 合同金额约805,016,976.09美元(不含增值税), 合同期工5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的履约担保函, 金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2025年5月19日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-048
转债代码:113615 转债简称:金诚转债