

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-049
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 关于拟变更公司注册资本、经营范围 并修改《公司章程》及相关制度的公告

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”)于2025年5月29日召开了第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉(股东会议事规则)(董事会议事规则)的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2023年12月29日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议审议通过了《新〈公司法〉》，自2024年1月1日起施行。中国证监会监督管理委员会于2025年3月根据新〈公司法〉有关规定，修订发布了《上市公司章程指引》(2025年修订)，对相关要求，修订了《公司法》(上市公司章程指引)(2025年修订)的有关要求，对《公司章程》进行了全面梳理和修订，主要涉及以下几个方面：

一、公司注册资本变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，“金诚转债”，转债代码“113615”。根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日。

截至2025年3月31日，累计已“金诚转债”转股金额为40,367,744股，“金诚转债”转股前公司已发行股份数额为583,408,432股，占公司总股本的58.3%；转股后公司总股本增加至623,776,176股，公司拟据此对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订：

原条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币583,408,432元。 第六条 公司注册资本为人民币623,776,176元。

第二十条 公司股份总数为583,408,432股，全部为普通股。

二、修改经营范围

为满足公司经营发展需要，拟在经营范围中新增“爆破作业”等项目，同时根据市场监督

管理部门现行规定，对公司经营范围进行规范性修订(经营范围变更内容最终以工商登记机

关核准为准)。

原条款 修订后条款

第五十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；

企业管理；为矿山企业提供采选、技术服务、咨询服务；对外承包工程业务；对外投资；

设计、制造、销售、维修矿山机械；矿山设备租赁；技术开发、技术转让；矿山工程设计；

采矿；工业工程设计服务；技术服务；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；技术开

发；货物进出口；技术进出口；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术转让；技术

咨询；技术服务；技术推广；技术服务；技术服务；技术服务；技术服务；技术服务；技术

推广；技术服务；技术服务；技术服务；技术服务；技术服务；技术服务；技术服务；技术

</div