

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2026-017

紫金矿业集团股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配金额：每股派发现金红利 0.38 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2025 年度利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币（下同）10,658,002,310 元。

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税）。截至本公告日，公司总股份数 26,589,733,140 股，以此计算拟派发现金红利 10,104,098,593.20 元（含税）。

公司已于 2025 年 9 月 30 日实施 2025 年半年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共分配现金红利 5,847,059,534.80 元（含税）；2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 999,887,625.01 元。

上述公司现金红利和回购金额合计 16,951,045,753.01 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33%。其中，现金分红金额合计 15,951,158,128 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股份发生变化，将另行公告具体调整情况。

此外，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案，该方案拟向全体股东每 10 股派发现金红利不少于 3.8 元（含税）；上述事项尚需经股东会审议通过，具体的分红金额、派发时间等将由董事会在股东会授权范围内另行审议确定。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第九届董事会第二次会议，一致审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十一日