

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2026-025

紫金矿业集团股份有限公司
关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权完毕
暨股份变动公告

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：

● 2026 年 3 月期间，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励”）第一个行权期行权数量为 90 万股。

● 截至本公告披露日，本次股权激励第一个行权期累计已行权并完成过户登记的股票数量为 1,310 万股，占本期可行权总量的 100%。本次股权激励第一个行权期可行权股票期权已全部行权完毕。

● 根据规则，本次股权激励任一行权期启动后，至当期全部行权完成前，作为 A+H 上市公司，公司需于每月结束后 2 个交易日内披露当月股票期权行权结果。

一、决策程序及信息披露

经公司于 2025 年 10 月 17 日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，本次股权激励第一个行权期行权条件已成就，具体内容详见公司临 2025-089 号公告。

二、基本情况

（一）行权情况

序号	姓名	2023年授予股票期权时的职务	本期可行权数量(万股)	本期已行权数量(万股)	本期已行权数量占可行权数量的比例	本期已行权数量占已授予期权总量的比例
1	陈景河	董事长	200	200	100%	33.33%
2	邹来昌	副董事长、总裁	170	170	100%	33.33%
3	林泓富	董事、常务副总裁	100	100	100%	33.33%
4	林红英	董事、副总裁	100	100	100%	33.33%
5	谢雄辉	董事、副总裁	100	100	100%	33.33%
6	吴健辉	董事、副总裁	100	100	100%	33.33%
7	沈绍阳	副总裁	90	90	100%	33.33%
8	龙翼	副总裁	90	90	100%	33.33%
9	吴红辉	财务总监	90	90	100%	33.33%
10	郑友诚	董事会秘书	90	90	100%	33.33%
11	王春	副总裁	90	90	100%	33.33%
12	廖元杭	副总裁	90	90	100%	33.33%
合计			1,310	1,310	100%	33.33%

（二）股票来源

公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

（三）行权人数

截至本公告披露日，本次股权激励第一个行权期符合行权条件的激励对象共12人，均已完成行权。

三、行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）上市流通日

公司采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）登记至其证券账户，第二个交易日（T+2日）允许上市流通。

（二）上市流通数量

截至本公告披露日，本次股权激励第一个行权期累计已上市流通股票数量为1,310万股。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《公司章程》的规定。

（四）股本结构变动情况

类别	本次变动前		本次变动增减（+,-）		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	26,589,814,622	100%	+900,000	0	26,590,714,622	100%
1、A股	20,600,893,140	77.48%	+900,000	0	20,601,793,140	77.48%
2、H股	5,988,921,482	22.52%	0	0	5,988,921,482	22.52%
三、股份总数	26,589,814,622	100%	+900,000	0	26,590,714,622	100%

四、股份登记情况及行权资金使用计划

截至本公告披露日，公司2023年股票期权激励计划第一个行权期已累计行权1,310万股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记，共募集资金人民币14,606.5万元，将全部用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次股权激励第一个行权期累计已行权并完成过户登记的股票数量为1,310万股，对公司最近一期财务报告不会产生重大影响。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日