

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2026-036

紫金矿业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第 9 次临时会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 14 份，实收 14 份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

审议通过《关于调整认购龙净环保定向发行 A 股股票发行价格和发行数量的议案》

经公司第八届董事会 2025 年第 16 次临时会议审议通过，公司同意认购控股子公司福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”，股票代码 600388）拟定向发行的 A 股股票（具体内容详见公司临 2025-091 号公告）。

因龙净环保本次发行的定价基准日拟由“龙净环保第十届董事会第十九次会议决议公告日”调整为“发行期首日”（具体内容详见龙净环保同日披露公告），公司认购价格将相应调整为“不低于定价基准日前二十个交易日龙净环保股票交易均价的80%”；认购数量将相应调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次变更前的拟发行数量，即不超过173,460,537股（经除息调整，含本数），亦不超过本次发行前龙净环保总股本的30%”。

除上述调整外，公司认购龙净环保定向发行A股股票的其他要素未发生变化。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月九日