证券代码：601899　　证券简称：紫金矿业　　编号：临 2026-058

# 紫金矿业集团股份有限公司
# 关于2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

**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”）2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开，出席会议的本次员工持股计划持有人所代表的有表决权的份额为 1,353,707,008 份（对应股份数为 72,936,800 股），占本次员工持股计划份额总数的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项：

**一、审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》**

为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，提高本次员工持股计划日常管理的效率，根据《公司 2026 年员工持股计划（草案）》《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人同意设立本次员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利。管理委员会由 9 名委员组成，设主任 1 名，副主任 3 名，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意份额 1,353,707,008 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

**二、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

根据《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议选举高文龙、邓干彬、杜呈祥、谢丰宇、蓝建明、刘志洲、郑荣飞、刘志鹏、邓巧英为本次员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与本次员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意份额 1,353,707,008 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

同日，本次员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举高文龙为本次员工持股计划管理委员会主任，选举邓干彬、杜呈祥、谢丰宇为本次员工持股计划管理委员会副主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

**三、审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》**

为了保障本次员工持股计划的顺利实施，根据《公司 2026 年员工持股计划（草案）》《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人进行本次员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使本次员工持股计划所持有股份的股东权利；

（4）负责与公司董事会、股东会的协调事宜；

（5）管理本次员工持股计划利益和权益分配；

（6）按照本次员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

（7）决策本次员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；

（8）办理本次员工持股计划份额继承登记；

（9）负责本次员工持股计划的减持安排；

（10）代表全体持有人签署相关文件；

（11）持有人会议授权的其他职责。

本授权自本次会议审议通过之日起至本次员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意份额 1,353,707,008 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月六日