香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股票代碼：2899）

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林寿康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2026 年 11 月 13 日　中國福建

**本公司之英文名稱僅供識別*

证券代码：601899　　证券简称：紫金矿业　　编号：临 2026-059

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 19 次临时会议于 2026 年 11 月 12 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，有效表决票 14 票，公司高管列席会议。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，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会设独立董事 7 名，目前空缺 1 名；同时，公司独立董事薄少川先生即将连续任职满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，其任期届满后不再连任。鉴于此，公司董事会需增补 2 名独立董事。

为进一步完善公司治理，优化董事会成员结构，补强公司在跨国经营治理、矿业战略视野和 ESG 管理等方面的专业力量，经董事会提名与薪酬委员会广泛征求意见，董事会同意提名张水利先生、张永涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人简历详见附件。独立董事提名人和候选人声明详见公司同日披露的公告。独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露的公告。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

四、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

五、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意，授权董事长及其授权人士办理召集和召开 2026 年第一次临时股东会相关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体时间、股权登记日、发出会议通知以及办理其他有关事项。有关会议时间、会议通知及会议材料公司将另行公告。

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

二〇二六年十一月十四日

附件：独立董事候选人简历

张水利，男，1965 年 7 月生。1985 年参加工作，任中国农业银行厦门基层营业所会计主管，1991 年任厦门银城企业总公司财务部副经理、经理；1994 年加入厦门象屿集团有限公司，历任厦门象屿保税区贸易有限公司财务部财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易发展有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁、总裁；2017 年 2 月至 2025 年 10 月任厦门象屿集团有限公司董事长；现任厦门市劳动模范协会会长。张水利先生先后获得全国劳动模范、福建省劳动模范、福建省优秀企业家、厦门经济特区建设四十周年先进模范人物等荣誉。

张永涛，男，1959 年 2 月生，教授级高级工程师，东北大学采矿工程专业本科学历。1984 年 9 月至 1991 年 3 月任冶金部黄金管理局、国家黄金管理局干部处、综合计划处科员、主任科员，1991 年 4 月任国家黄金管理局综合计划处副处长，1993 年 6 月任冶金部黄金管理局、国家经贸委黄金管理局规划科技处副处长、处长，1999 年 3 月任金翔实业发展公司常务副总经理（法定代表人），2000 年 9 月任中国黄金学会副理事长，2001 年 10 月任中国黄金协会党支部书记、副秘书长，2007 年 4 月任中国黄金协会党支部书记、副会长，2016 年 7 月任中国黄金协会党支部书记、副会长兼秘书长，2017 年 12 月任中国黄金协会党委副书记、副会长兼秘书长，2020 年 6 月底办理退休手续（原岗位履职），2022 年 10 月任中国黄金协会党委书记、副会长兼秘书长，2025 年 8 月免去中国黄金协会党委书记职务，2025 年 9 月辞去中国黄金协会副会长兼秘书长职务并离岗，2026 年 4 月经中国黄金协会换届正式免去副会长兼秘书长职务。