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。