证券代码：601899　　证券简称：紫金矿业　　编号：临 2026-060

紫金矿业集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

2026 年 11 月 12 日，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 次临时会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

2025 年 12 月 8 日至 2026 年 4 月 3 日期间，公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期的股票期权已全部行权完毕，累计行权并完成过户登记的股票为 13,100,000 股，公司股份总数相应增加 A 股股份 13,100,000 股。

公司 2024 年发行的 H 股可转债于 2024 年 6 月 26 日在香港联交所上市。截至 2026 年 10 月 31 日，因该可转债转股累计增加股份 165,101 股，公司股份总数相应增加 H 股股份 165,101 股。

综上，公司股份总数由 26,577,533,140 股变更为 26,590,798,241 股，合计增加 13,265,101 股；公司注册资本相应由人民币 2,657,753,314 元变更为人民币 2,659,079,824.1 元。

二、修订《公司章程》部分条款

根据上述注册资本变动情况，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 2,657,753,314 元。	公司注册资本为人民币 **2,659,079,824.1 元**。

第二十一条	公司已发行股份总数为26,577,533,140股，均为普通股，每股面值人民币0.1元；其中A股20,588,693,140股，约占公司总股份数的77.47%；H股5,988,840,000股，约占公司总股份数的22.53%。	公司已发行股份总数为**26,590,798,241股**，均为普通股，每股面值人民币0.1元；其中A股**20,601,793,140股**，约占公司总股份数的**77.48%**；H股**5,989,005,101股**，约占公司总股份数的**22.52%**。

本次《公司章程》修订须经公司股东会以特别决议审议通过后方可生效。同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理与上述事项相关的工商变更登记、公司章程备案等手续并签署相关文件；并根据工商登记机关或其他政府主管部门的审批意见或要求，对上述变更登记事项作必要修改。

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