

紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于分拆子公司上市董事会决议日前股票价格波动 的情况说明

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金矿业”）拟分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司（以下简称“紫金黄金国际”）至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次分拆”）。按照中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，公司对本次分拆董事会决议日前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：

公司于 2025 年 4 月 29 日首次召开董事会审议筹划分拆紫金黄金国际于香港联交所上市事项。本次董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 28 日期间，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交易日（2025 年 3 月 28 日），在前述区间段内紫金矿业（股票代码：601899.SH）、上证指数（代码：000001.SH）、中证申万有色金属指数（代码：000819.SH）累计涨跌幅情况如下：

	2024 年 3 月 28 日 （收盘）	2024 年 4 月 28 日 （收盘）	涨跌幅
紫金矿业股价（元/股）	18.16	17.66	-2.75%
上证指数（000001.SH）	3,351.31	3,288.41	-1.88%
中证申万有色金属指数 （代码：000819.SH）	5,297.95	5,056.02	-4.57%
剔除大盘因素影响后涨跌幅	-0.88%		
剔除行业板块因素影响后涨跌幅	-1.81%		

数据来源：Wind 资讯

公司股票价格在董事会决议日前 20 个交易日区间内的累计涨幅为-2.75%，未超过 20%；剔除大盘因素（参考上证指数）和行业板块因素（参考中证申万有色金属指数）影响后，公司股价在董事会决议

日前 20 个交易日内累计涨幅分别为-0.88%和-1.81%，均未超过 20%，未构成异常波动情况。

综上所述，剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响后，紫金矿业股票价格在公司首次审议本次分拆事项的董事会决议日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。

特此说明。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十六日