

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)

關於修訂紫金文化理念體系的公告

為適配紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)全球化跨越發展步伐，構築全球競爭力的文化軟實力，公司於 2023 年 1 月 30 日召開的第八屆董事會 2023 年第 4 次臨時會議審議通過了《關於紫金文化理念體系的修訂方案》，在保留和傳承優秀紫金文化價值的基礎上，進一步對紫金文化理念體系進行系統化修訂。

一、紫金文化理念體系的演進

紫金文化起源於 1982 年紫金山勘探期，至今已歷 40 年風雨洗禮，是將中國優秀傳統文化、現代企業管理思想與企業發展實際相結合，創造出來的礦業文化形態，從實踐中來、到實踐中去，具有較強適用性和時代性，是紫金寶貴的精神財富。

紫金文化經 5 個階段演進，對應公司的 5 次重大蛻變，分別為 1982-1992 年紫金山金銅礦發現階段(文化發軔階段)、1993-2000 年以紫金山金銅礦開發為主體的初創發展階段(文化形成階段)、2001-2010 年走出紫金山，面向全國發展階段(文化發展階段)、2011-2020 年走向國際化發展階段(文化成熟階段)、2021 年以來的趕超世界一流，構建全球競爭力階段(文化跨越階段)。

二、修訂後紫金文化理念體系的內涵

紫金礦業文化體系由理念識別系統(MI)、行為識別系統(BI)和視覺形象識別系(VI)構成，本次董事會審議通過的主要是理念識別系統的核心理念，由內核層、動能層、外顯層構成。

(一) 紫金文化內核層

以「開發礦業 造福社會」為宗旨；以「為人類美好生活提供低碳礦物原料」為使命；以「全球重要的綠色礦物材料生產商，得到國際社會的尊重認同」為願景；以「綠色高技術超一流國際礦業集團」為戰略目標；以「創造價值 共同發展」為價值觀；以「艱苦創業 開拓創新」

為企業精神。

（二）紫金文化動能層

以「創新是企業的核心競爭力；創新是普遍科學原理與客觀實際的良好結合；最適合的就是最好的創新；創新就是不斷否定自我的過程」的創新理念為驅動力；以「誠信、盡職、協作、友愛」的企業及員工行為準則為凝聚力；以「負責任的 ESG 管理體系協同力，『礦石流五環歸一』礦業工程管理力，文化高度融合與團隊的強大執行力」的競爭力為可持續力；以「以價值創造者為本」的人才理念為組織力。

（三）紫金文化外顯層

以體現「開拓的文化品格、創新的文化特質、堅韌的文化風骨、厚德的文化情懷」的「金山文化」為文化品牌。

董事會認為，面對百年未有之大變局和新能源革命浪潮，在公司構建全球競爭力的關鍵時期，充份汲取久經實踐考驗的紫金文化營養，結合國際化思維和意識，培育與全球化發展相適應的企業文化是公司現階段所需面對的重大課題。

董事會要求，在紫金文化核心理念體系修訂的基礎上，公司管理層應對安全、環保、廉潔等專項文化、特色文化作進一步的修訂和完善，在企業發展過程中不斷豐富和健全公司的企業文化體系。

本次對紫金文化理念體系的修訂將有助於公司在新時代和新征程中繼續發揚艱苦奮鬥精神，盡快解決日益全球化與局限的國內思維及管理方式之間的矛盾，為公司實現「綠色高技術超一流國際礦業集團」的戰略總目標提供重要的思想和文化保障，為社會、股東、投資者和關聯者創造新的更大價值。

本公告乃本公司自願作出。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2023年1月30日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別