

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)

關於調整 2023 年員工持股計劃受讓價格的公告

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）(i) 日期為 2023 年 11 月 14 日有關建議採納 2023 年股票期權激勵計劃及 2023 年員工持股計劃的公告（「該公告」）；及 (ii) 日期為 2023 年 11 月 22 日的通函（「通函」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該公告及通函所載者具有相同涵義。

公司於 2023 年 12 月 25 日召開第八屆董事會 2023 年第 19 次臨時會議，審議通過了《關於調整 2023 年員工持股計劃受讓價格的議案》。根據公司《2023 年員工持股計劃（草案）》（以下簡稱《員工持股計劃》）和公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年員工持股計劃相關事宜的議案》中股東大會對董事會的授權以及相關規定，公司董事會對 2023 年員工持股計劃（以下簡稱為「本次員工持股計劃」）的受讓價格進行了調整。現將有關事項說明如下：

一、已履行的相關審批程序

1、2023 年 11 月 14 日，公司召開八屆三次職工代表大會，就擬實施本次員工持股計劃事宜充份徵求了員工意見。

2、2023 年 11 月 14 日，公司召開第八屆董事會 2023 年第 16 次臨時會議，審議通過了《關於公司<2023 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於公司<2023 年員工持股計劃管理辦法>的議案》和《關於提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年員工持股計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事對本次員工持股計劃發表了獨立意見。

3、2023 年 11 月 14 日，公司召開第八屆監事會 2023 年第 4 次臨時會議，審議通過了《關於公司<2023 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於公司<2023 年員工持股計劃管理辦法>的議案》。公司監事會認為，本次員工持股計劃有利於公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在強制員工參與的情形。

4、本次員工持股計劃已於 2023 年 12 月 5 日在龍岩市人民政府國有資產監督管理委員會備案。

5、2023 年 12 月 8 日，公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司〈2023 年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於公司〈2023 年員工持股計劃管理辦法〉的議案》和《關於提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年員工持股計劃相關事宜的議案》。

6、2023 年 12 月 25 日，公司召開第八屆董事會 2023 年第 19 次臨時會議，審議通過了《關於調整 2023 年員工持股計劃受讓價格的議案》，因公司實施 2023 年半年度利潤分配，公司本次員工持股計劃受讓價格由人民幣 8.40 元/A 股調整為人民幣 8.35 元/A 股。公司獨立董事對調整事項發表了獨立意見。

二、本次員工持股計劃受讓價格調整事由

2023 年 12 月 8 日，公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了《公司 2023 年半年度利潤分配方案》，公司以利潤分配實施公告前確定的股權登記日的公司股份總數 26,326,571,240 股，扣除回購專用賬戶中的回購股份 42,200,000 股後，即以 26,284,371,240 股為基數，向全體股東每股派發現金紅利人民幣 0.05 元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。

鑒於公司 2023 年半年度 A 股權益分派於 2023 年 12 月 25 日實施完畢，根據《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱「《指導意見》」）、公司《員工持股計劃》的規定，「若公司股票在定價基準日至員工持股計劃受讓標的股票之日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，前述交易對價將作相應調整。」因此，公司董事會將本次員工持股計劃的受讓價格由人民幣 8.40 元/A 股調整為人民幣 8.35 元/A 股。

三、本次調整對公司的影響

本次員工持股計劃受讓價格的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

四、獨立董事意見

獨立董事認為：公司董事會對本次員工持股計劃受讓價格的調整，符合公司 2023 年第一次臨時股東大會對董事會的授權範圍，調整程序合法、合規，符合《指導意見》以及公司《員工持股計劃》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司對本次員工持股計劃的受讓價格進行相應調整。

五、法律意見書的結論意見

福建至理律師事務所對公司本次員工持股計劃受讓價格調整出具的法律意見書認為：截至本法律意見書出具日，公司本次員工持股計劃受讓價格調整事項已取得了必要的批准與授權；調整內容符合《指導意見》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》等有關法律、法規、規範性文件和公司《員工持股計劃》的規定。

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12月25日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別