

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。



## 關於 2023 年股票期權激勵計劃第一個行權期自主行權實施結果暨股份變動公告

### 重要內容提示：

- 本次行權股票數量：紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）2023 年股票期權激勵計劃第一個行權期的可行權時間為 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 12 月 7 日，可行權數量為 1,310 萬股。截至本公告披露日，累計已行權並完成過戶登記的股票數量為 1,220 萬股，佔本期可行權總量的 93.13%。
- 本次行權股票上市流通時間：公司採用自主行權模式，激勵對象行權所得股票於行權日（T 日）後的第一個交易日（T+1 日）登記至其證券賬戶，第二個交易日（T+2 日）允許上市流通。

茲提述公司 (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；(ii)日期為 2023 年 12 月 8 日關於向激勵對象授予股票期權的公告；(iii)日期為 2023 年 12 月 25 日關於調整 2023 年股票期權激勵計劃行權價格的公告；(iv)日期為 2024 年 1 月 7 日關於 2023 年股票期權激勵計劃授予登記完成的公告；(v)日期為 2025 年 10 月 17 日關於 2023 年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就及註銷部份股票期權的公告以及關於調整 2023 年股票期權激勵計劃行權價格的公告；(vi)日期為 2025 年 12 月 2 日關於 2023 年股票期權激勵計劃第一個行權期自主行權實施公告（「該等公告」）；及(vii)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等公告及通函所載者具有相同涵義。

### 一、本次股權激勵計劃行權的決策程序及相關信息披露

經公司於 2025 年 10 月 17 日召開的第八屆董事會第十三次會議和第八屆監事會第十三次會議審議通過，公司 2023 年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件已成就，具體內容詳見公司臨 2025-089 號公告。

## 二、本次股權激勵計劃行權的基本情況

### (一) 激勵對象行權情況

序號	姓名	2023 年授予股票期權時的職務	本次可行權數量(萬股)	本次已行權數量(萬股)	本次已行權數量佔可行權數量的比例	本次已行權數量佔已授予期權總量的比例
1	陳景河	董事長	200	200	100%	33.33%
2	鄒來昌	副董事長、總裁	170	170	100%	33.33%
3	林泓富	董事、常務副總裁	100	100	100%	33.33%
4	林紅英	董事、副總裁	100	100	100%	33.33%
5	謝雄輝	董事、副總裁	100	100	100%	33.33%
6	吳健輝	董事、副總裁	100	100	100%	33.33%
7	沈紹陽	副總裁	90	0	0%	0%
8	龍翼	副總裁	90	90	100%	33.33%
9	吳紅輝	財務總監	90	90	100%	33.33%
10	鄭友誠	董事會秘書	90	90	100%	33.33%
11	王春	副總裁	90	90	100%	33.33%
12	廖元杭	副總裁	90	90	100%	33.33%
合計			1,310	1,220	93.13%	29.05%

### (二) 本次行權股票來源情況

公司向激勵對象定向發行的 A 股普通股股票。

### (三) 行權人數

截至本公告披露日，第一個行權期符合行權條件的激勵對象共 12 人，其中 11 人已完成行權；剩餘 1 人因距其最近一次減持公司股票未滿 6 個月，為避免觸發短線交易，尚未行權。

## 三、本次股權激勵計劃行權股票的上市流通安排及股本結構變動情況

### (一) 本次行權股票的上市流通日

公司採用自主行權模式，激勵對象行權所得股票於行權日（T 日）後的第一個交易日（T+1 日）登記至其證券賬戶，第二個交易日（T+2 日）允許上市流通。

### (二) 本次行權股票的上市流通數量

截至本公告披露日，本次行權股票的上市流通數量為 1,220 萬股。

### (三) 董事和高級管理人員本次行權股票的鎖定和轉讓限制

激勵對象為公司董事和高級管理人員的，轉讓其持有的公司股票應當符合中國證監會《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、上海證券交易所《上市公司自律監管指引第 15 號——股東及董事、高級管理人員減持股份》以及《公司章程》的規定。

### (四) 股本結構變動情況

類別	本次變動前		本次變動增減 (+,-)		本次變動後	
	數量(股)	比例	增加(股)	減少(股)	數量(股)	比例
一、有限售條件股份	0	0	0	0	0	0
二、無限售條件股份	26,577,533,140	100%	+12,200,000	0	26,589,733,140	100%
1、A 股	20,588,693,140	77.47%	+12,200,000	0	20,600,893,140	77.48%
2、H 股	5,988,840,000	22.53%	0	0	5,988,840,000	22.52%
三、股份總數	26,577,533,140	100%	+12,200,000	0	26,589,733,140	100%

本次股份變動後公司控股股東、實際控制人未發生變化。

### 四、股份登記情況及行權資金使用計劃

截至本公告披露日，公司 2023 年股票期權激勵計劃第一個行權期已累計行權 1,220 萬股，並在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成過戶登記，共募集資金人民幣 13,603 萬元，將全部用於補充公司流動資金。

### 五、本次行權後新增股份對最近一期財務報告的影響

本次行權後新增股份對最近一期財務報告不會產生重大影響。

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鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
鄒來昌

2026年1月5日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別