

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)

## 海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

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6月5日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2026-035

## **紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告**

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。

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 8 次临时会议于 2026 年 6 月 5 日在公司上杭总部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

### **一、审议通过《关于变更 2026 年度理财业务授权的议案》**

鉴于公司资产规模已达一定体量，每年的利润分配和并购均会导致公司资金余额出现脉冲式增加。为进一步提升资金使用效率、维护公司及全体股东利益，董事会同意将公司 2026 年度委托理财额度增加至余额不超过人民币 200 亿元（结构性存款、大额存单等存款类产品不受上述额度限制）；将紫金矿业集团财务有限公司 2026 年度委托理财额度增加至余额不超过人民币 30 亿元。除上述调整外，其余内容均与公司于 2026 年 1 月披露的《关于 2026 年度委托理财的公告》（编号：临 2026-004）一致。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于对外捐赠的议案》**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见公司同日披露的公告。

#### 四、审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见公司同日披露的公告。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日