



以增长驱动持续的价值创造

Growth Driven, Value Accretive

2026年半年度业绩路演

2026年8月

本次演示、其内容及于此所提供的任何信息仅为摘要形式，仅供讨论之用，不得作为任何目的之依据。本次演示不得于美国或于任何此等发布、复制、出版或分发属于非法之其他任何司法管辖区内或向该等地区全部或部分发布、出版或分发，亦不得向任何其他人士发布、出版或分发。

通过参加包含本次演示的会面，或通过阅读演示材料，阁下同意受以下限制约束：

本次演示所涉及的信息由紫金矿业集团股份有限公司（“公司”，与其子公司合称“集团”）的代表为集团在投资者会面中讨论其年度业绩的演示而准备，旨在提供信息。本次演示所含任何部分不得构成或作为任何合同、承诺或投资决定的基础或者依据。

任何人均未对本材料所包含的任何信息或意见的公正性、准确性、完整性或正确性做出任何明示或者默示的陈述或保证，任何人也不应依赖本材料所包含的任何信息。无论公司、其子公司或其各自的任何股东、董事、管理人员、合伙人、雇员、附属人士、代理人、顾问或代表，均无须为由本次演示或其内容引起的或其它与本次演示相关的任何损失承担义务或责任（不论基于疏忽或其他原因）。本演示材料所载的信息可能会更新、完善、修改、验证和修正，且此信息可能会进行重大更改。

本次演示基于现行有效的经济、法律、市场及其他条件。阁下应当理解，后续发展可能会影响本次演示中包含的信息，而公司、其子公司或其各自的任何股东、董事、管理人员、合伙人、雇员、附属人士、代理人、顾问或代表均无义务对其予以更新、修订或确认。

在本次演示中传达的信息包含一些具有或可能具有前瞻性的陈述。这些陈述通常包含“将要”、“可能”、“期望”、“预测”、“计划”和“预期”及类似含义的词汇。前瞻性陈述就其性质而言包含风险和不确定性，因为其涉及并依赖于将在未来发生的事件和情况。可能另有一些重大风险尚未被公司认为构成重大风险，或公司及其顾问或代表尚未意识到该等风险。针对这些不确定因素，任何人不应依赖这些前瞻性陈述。公司没有责任更新前瞻性陈述或修订其以反映未来的事件或发展。

本次演示及于此所载资料并不构成或组成任何对公司证券的出售要约或发行或对公司或归属于任何司法管辖区的任何子公司或关联方的证券的购买或认购要约的招揽或邀请的一部分。本次演示不包含任何可能导致其（1）被视为是《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第32章）第2（1）条（“《公司条例》”）所指的招股章程，或《公司条例》第38B条所指的广告或招股章程的摘录或节本，或载有《证券及期货条例》（香港法例第571章）第103条所指的广告、邀请或含有广告或邀请的文件，或（2）在香港，于未遵守香港法律或未能援引香港法律项下可获得任何豁免的情况下向公众发出的要约，且如有实质变更，恕不另行通知。本次演示及于此所载资料仅提供给阁下作为参考且不得被全部或部分的以任何形式复制或以任何方式分发给其他任何人。特别是，在本次演示中出现的任何信息或本次演示材料的任何副本均不能在美国、加拿大、澳大利亚、日本、香港或任何有相关禁止性规定的其他司法管辖区直接或间接地复制或传播给任何人。任何对以上限制的违反都可能构成对美国或其他国家证券法律的违反。本演示材料及其所载的任何信息不构成对任何的金钱、证券或其他对价的招揽，且任何基于本演示材料及其所载的任何信息而提供的金钱、证券或其他对价均不会被公司接受。

通过参加本次演示，阁下确认您将完全自行负责对集团市场地位以及市场的评估，并且阁下将自行进行分析并对集团业务的未来表现形成自己的观点或看法。公司、其子公司或其各自的任何股东、董事、管理人员、合伙人、雇员、附属人士、代理、代表或以上人士的顾问对于阁下或本材料信息披露的对象对本协议中包含的信息的使用或信赖不承担任何责任。任何基于某拟议证券发售而购买证券的决定（如有）应当仅仅基于为该发售而准备的发售通函或招股章程中的信息而做出。在任何情况下，有关各方都应自行对集团和本文件所载数据进行调查和分析。

本公司证券未曾且将不会根据《1933年美国证券法》（经修订）或美国任何州的法律进行注册。本次演示不构成在美国购买或认购证券的任何要约或邀请或该等要约或邀请的一部分，也不会直接或间接地在美国（包括其领土和属地、美国任何州和哥伦比亚特区）或进入美国分发。除符合《1933年美国证券法》注册要求的豁免外，本公司证券不会在美国发行或出售。公司的证券不会在美国进行公开发售。

公司概况



■ 紫金矿业已成为一家面向全球范围内从事矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团。在海外17个国家和中国17省（自治区）拥有超30座大型、超大型矿产资源开发基地。

资源量与储量(1)

	铜 (万吨)	金 (吨)	碳酸锂 (万吨)	银 (吨)	钼 (万吨)	锌 (万吨)	铅 (万吨)
权益储量	4,463	1,638	559	2,016	164	625	89
权益资源量 (含储量)	8,621	3,848	1,511	21,903	306	965	131
总储量	5,661	1,996	797	3,231	266	691	92
总资源量 (含储量)	10,968	4,610	1,883	31,940	499	1,122	135

紫金权益储量全球排名

金	铜	锌	锂 (2)
No.5	No.3	No.4	No.9

紫金全球排名



- 《财富》世界500强第**325**位
- 《财富》中国500强第**78**位



- 2026《福布斯》全球上市公司2000强第**181**位
- 上榜全球黄金企业第**1**位
- 上榜全球金属矿企第**3**位

注1：以上储量与资源量数据截至2025年底。总资源量和总储量按控股企业100%口径及联合合营企业权益口径计算。
注2：紫金锂排名为权益资源量。



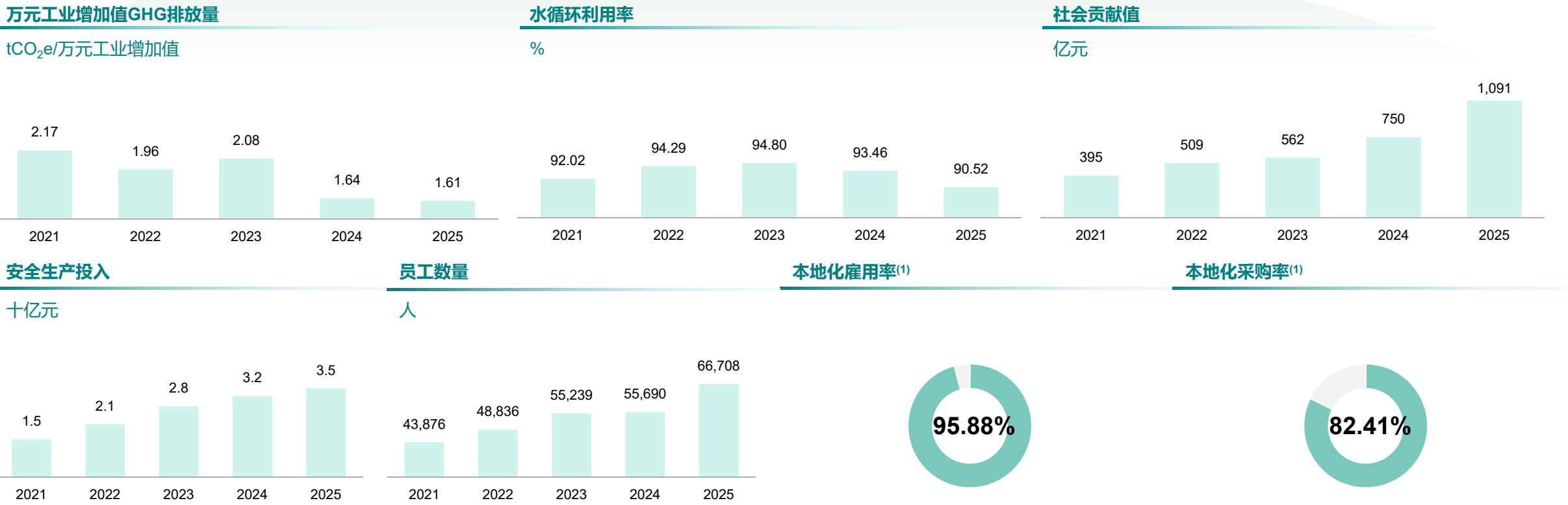
宗旨—开发矿业，造福社会

价值观—创造价值 共同发展

使命—为人类美好生活提供低碳矿物原料

战略目标—绿色高技术超一流国际矿业集团

愿景—全球重要的绿色矿物材料生产商，得到国际社会的尊重



注：以上数据为2025全年数据。

为什么投资紫金：以增长驱动价值持续创造



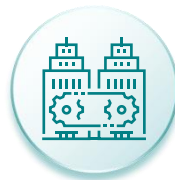
最高增长的全球矿业龙头

- ▶ 持续通过**并购、扩建扩产**实现显著了高于其他同业矿企的增长
- ▶ 2020至2025年EBITDA年复合增速高达38%
- ▶ 未来三年规划的**黄金、铜**的年复合产量增速均在10% ⁽¹⁾ 以上



新能源金属与黄金并重的独特多元化资产组合

- ▶ 铜、锂等核心新能源金属资产布局顺应了**能源革命、科技革命**的发展进程，未来具有长期的增长潜力
- ▶ 黄金是最优的**避险资产**，尤其在当前日益增加的地缘政治风险下是重要的战略储备资产
- ▶ **成长金属和避险金属并重**的资产组合在全球头部矿企中是独一无二的



覆盖并购、建设到运营的全流程技术与执行能力

- ▶ **低成本并购**以及强大的**交易执行能力**
- ▶ 持续通过**自主勘探增储**，最大化资源利用
- ▶ 开发建设周期短，**建设开发投资强度低于行业平均**
- ▶ 国际一流的采选能力和工艺水平，**运营成本管控全球领先**



持续、稳定的高股东回报能力

- ▶ 强劲的盈利和现金流生成能力
- ▶ **净资产收益率居全球金属矿企第1位**。加权平均净资产收益率连续五年超20%
- ▶ 注重股东回报，**上市以来持续稳定分红逾20年不间断**。公司收获资本市场的充分认可，市值大幅增长



坚持高质量、可持续发展战略

- ▶ 以高度的责任感和使命感把自身发展与人类命运紧密相连，致力于成为“**绿色高技术超一流国际矿业集团**”
- ▶ 建立项目高适配的生态修复和环境保护方案，努力推进“**碳中和、碳减排**”有效措施落地
- ▶ **积极推动第三方监督和认证**，与项目所在地利益相关方保持积极沟通

资料来源：公司信息、Capital IQ

注：2025-2028年CAGR根据2028年产量指引平均值及2025年产量计算，产量为并表口径。

财务回顾

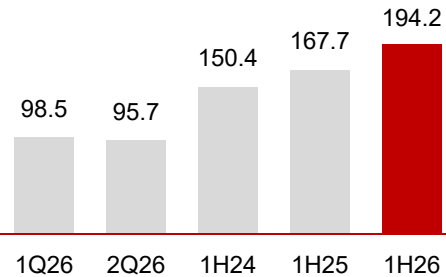


主要财务数据和指标回顾



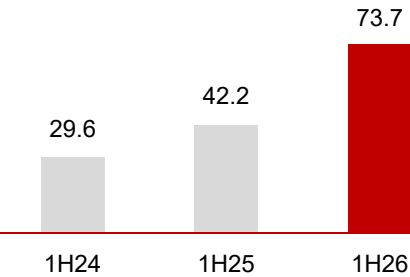
营业收入/十亿

+16%YoY



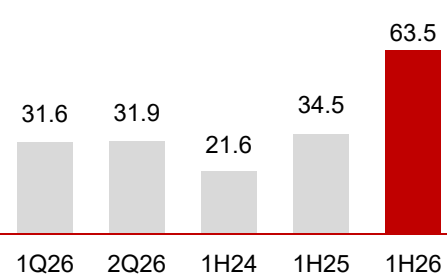
息税折旧摊销前利润/十亿

+75%YoY



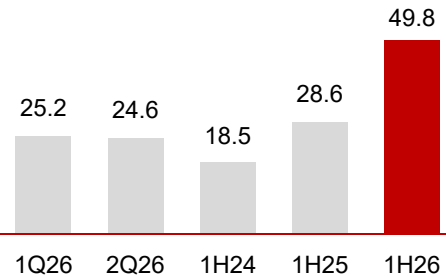
利润总额/十亿

+84%YoY



净利润/十亿

+74%YoY



2026H1年主营矿种毛利贡献占

金矿
41.70%

铜矿
33.80%

锂
3.40%

白银
3.9%

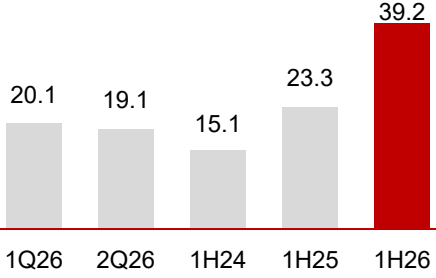
锌 (铅)
1.7%

钼、钨、
铁、钴、
硫等其他
15.5%

2026H1
归母净利润
58%来自海外

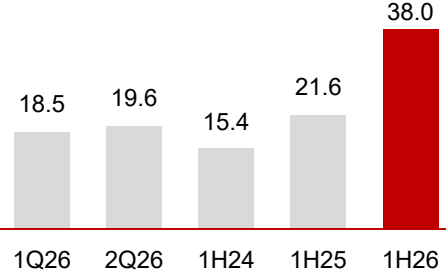
归母净利润/十亿

+68%YoY



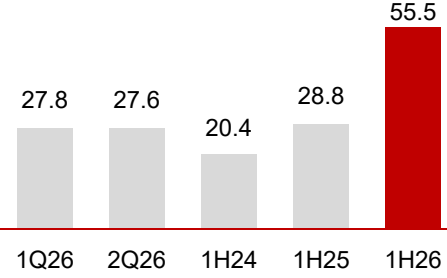
扣非后归母净利润/十亿

+76%YoY



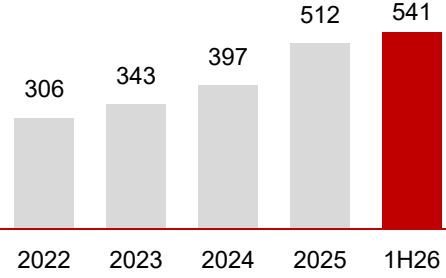
经营性净现金流/十亿

+92%YoY



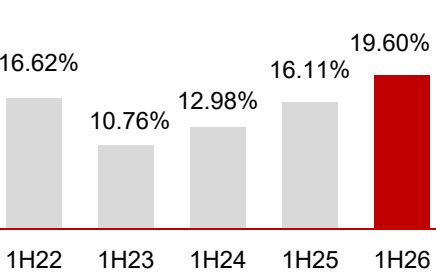
资产总额/十亿

+6%YoY



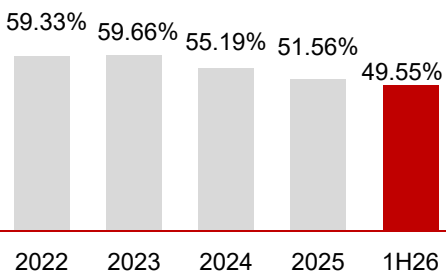
加权平均净资产收益率

+22%YoY

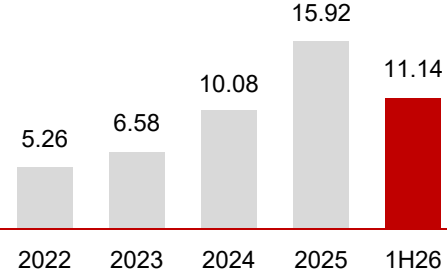


资产负债率

-2.01pct

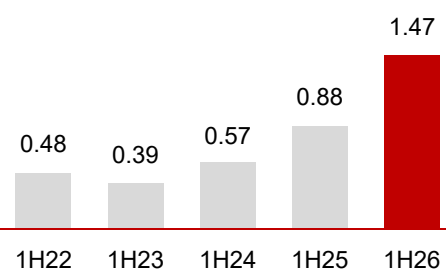


现金分红/十亿



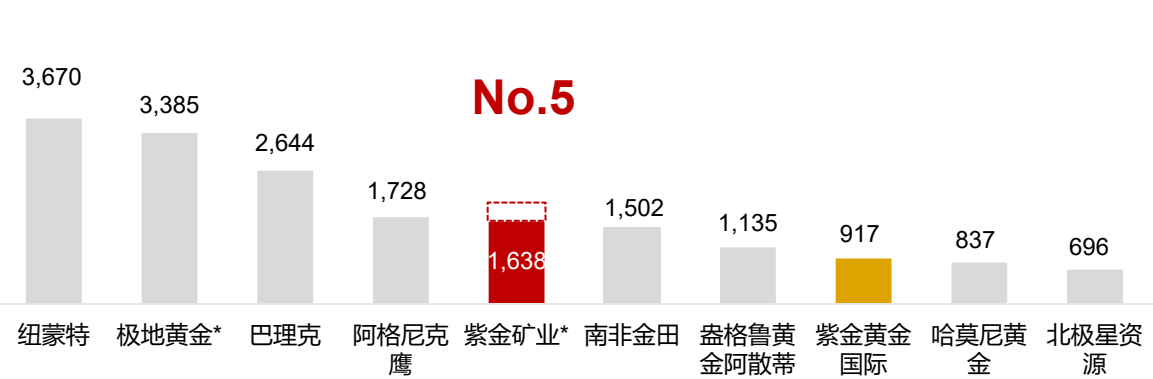
EPS

+68%YoY

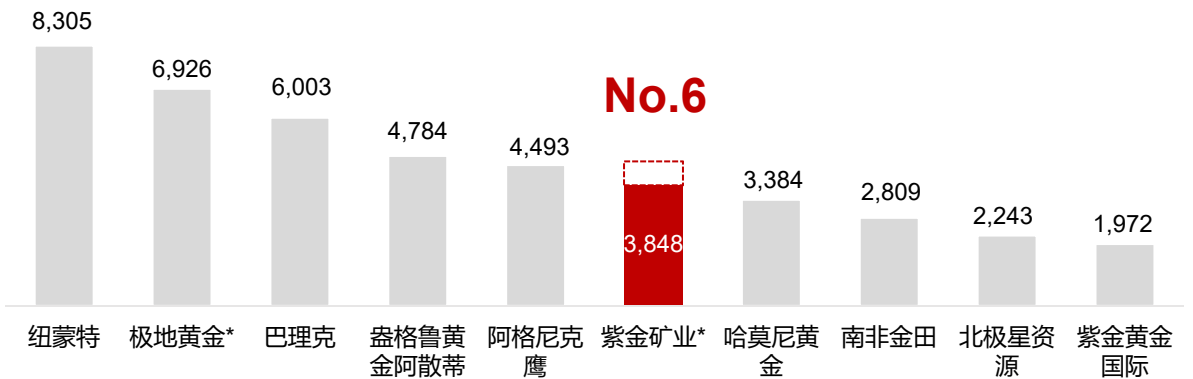


■ 紫金矿业为世界黄金协会（World Gold Council）成员，致力于负责任黄金开采。公司黄金资源量及产量位居主要上市矿企中国领先、全球前五，近5年矿产金产量年复合增长达17%。2026年上半年，紫金矿业产金47吨，位列主要上市黄金企业第四。

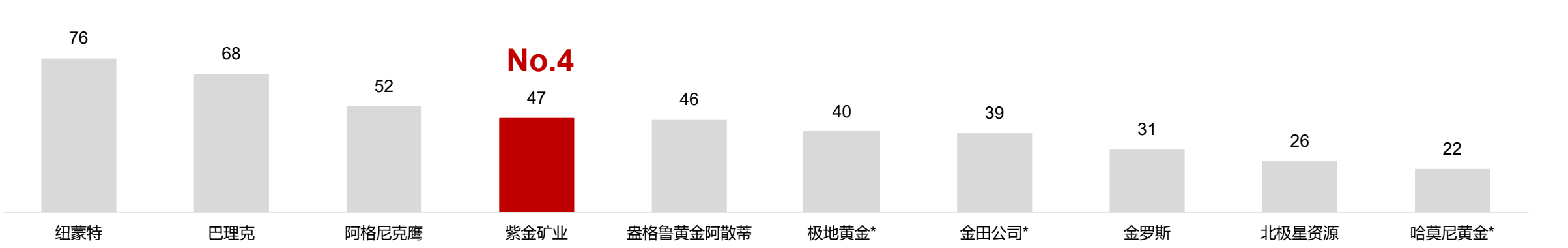
全球主要矿企2025年金权益储量/吨



全球主要矿企2025年黄金权益资源量（含储量）/吨



全球主要矿企2026H1黄金产量/吨



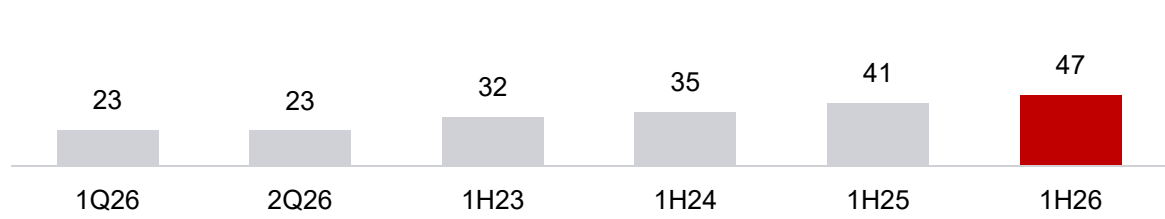
资料来源：公司年报
注1：*极地黄金数据更新至2024年，紫金矿业总口径储量/资源量以虚线列示。
注2：*极地黄金尚未公布一季度和半年业绩，按全年产量规划50%估算。金田公司、哈莫尼黄金尚未公布业绩，按一季度产量乘以2估算。金罗斯为金当量产量。

矿产金产量、成本及单价



- 2026年1-6月，公司实现矿产金产量47吨，同比增长13.4%，增量主要来自加纳阿基姆金矿、哈萨克斯坦瑞果多黄金等。
- 2026年1-6月，单位销售成本方面，金锭347元/克，金精矿199元/克，同比小幅增长；受益于国际金价上涨，销售单价同比增加45%，毛利率水平增长显著。

公司矿产金产量（吨）



公司矿产金产量明细（吨）

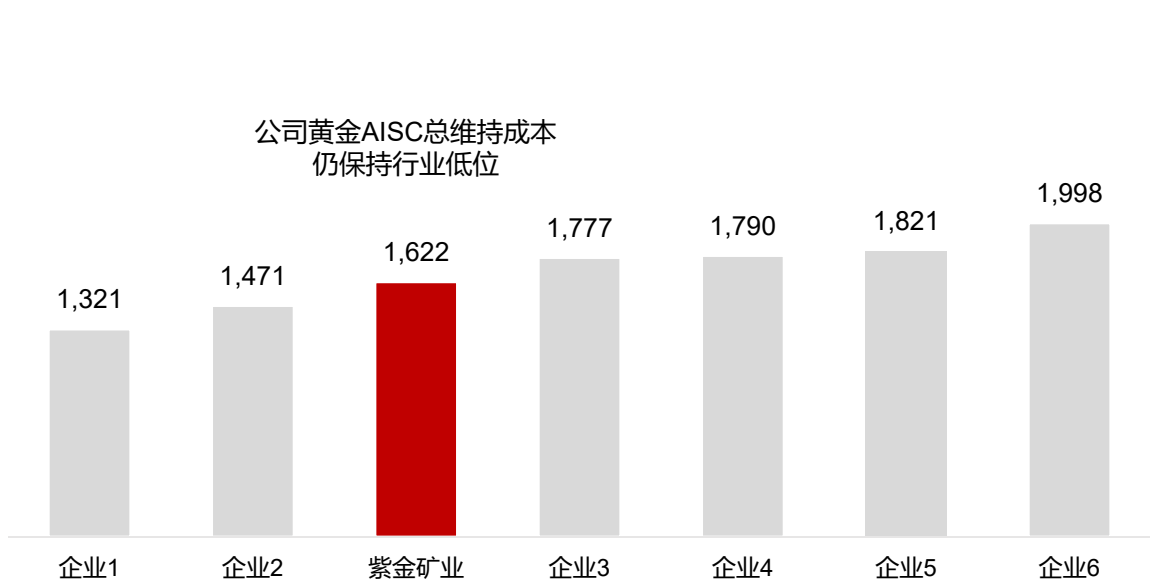
矿山简称	权益	2026H1	2025H1	同比增量	同比增幅
哥伦比亚武里蒂卡	58.96%	4.2	3.9	0.3	8.3%
加纳紫金金岭	85.00%	4.0	-	4.0	-
陇南紫金	84.22%	3.8	3.8	0.0	0.4%
苏里南罗斯贝尔	80.75%	3.8	3.3	0.5	15.6%
澳大利亚诺顿金田	85.00%	3.8	3.9	-0.1	-2.6%
哈萨克斯坦瑞果多	85.00%	3.3	-	3.3	-
塔吉克斯坦泽拉夫尚	59.50%	3.0	3.0	-0.0	-0.5%
山西紫金	100.00%	2.6	3.1	-0.6	-17.6%
塞尔维亚紫金矿业	100.00%	2.5	2.6	-0.1	-4.8%
圭亚那奥罗拉	85.00%	2.2	2.0	0.2	8.6%
其他矿山合计		13.6	15.5	-2.0	-12.8%
总计		46.7	41.2	5.5	13.4%

注：企业1-6为全球前15的金矿公司。

公司矿产金成本、单价

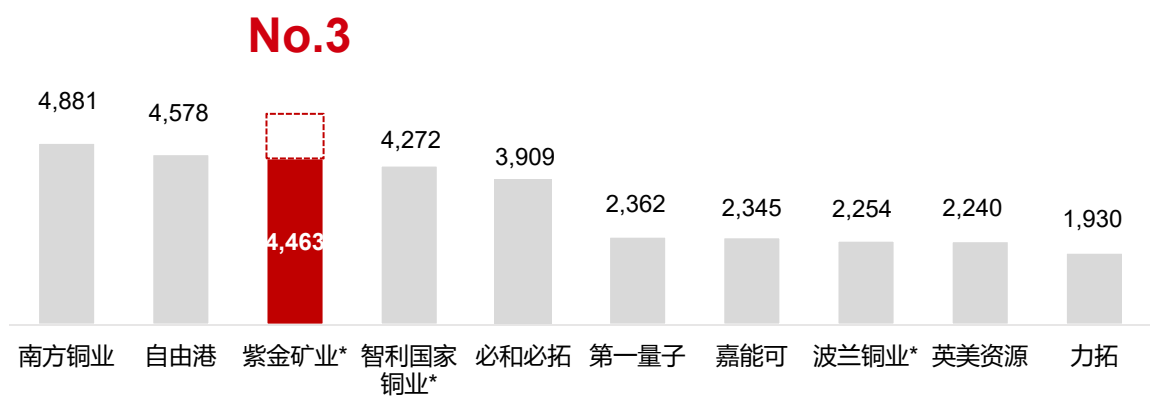
品种	单位销售成本（元/克）			销售单价（不含税，元/克）		
	2026H1	2025H1	YoY	2026H1	2025H1	YoY
金锭	347.30	326.32	6.43%	1,034.09	715.47	45%
金精矿	199.15	181.93	9.47%	961.30	663.72	45%

2026H1全球头部黄金企业AISC总维持成本（美元/盎司）

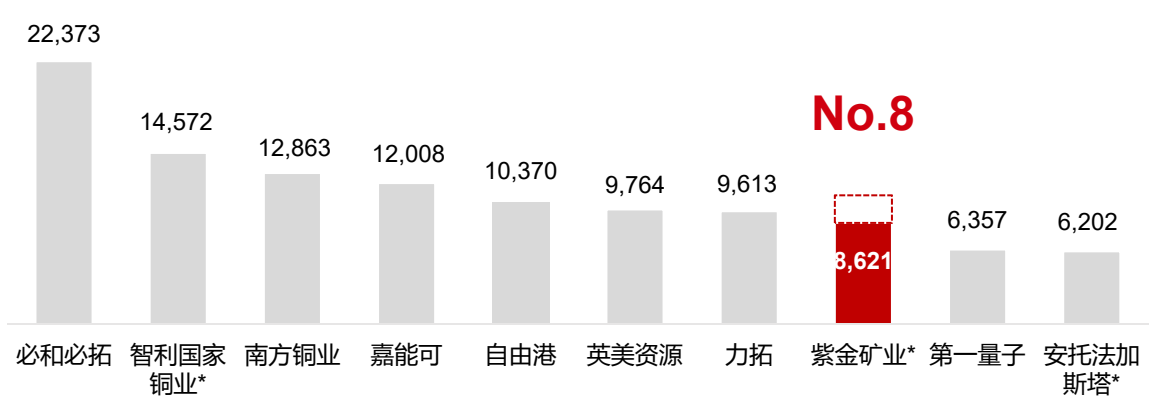


■ 紫金矿业致力于更加清洁、可持续、负责任的铜生产，连续3年成为亚洲及中国唯一矿产铜产量超百万吨矿企，位居全球前四。2026年上半年，紫金矿业产铜53万吨，位列主要铜企第四。

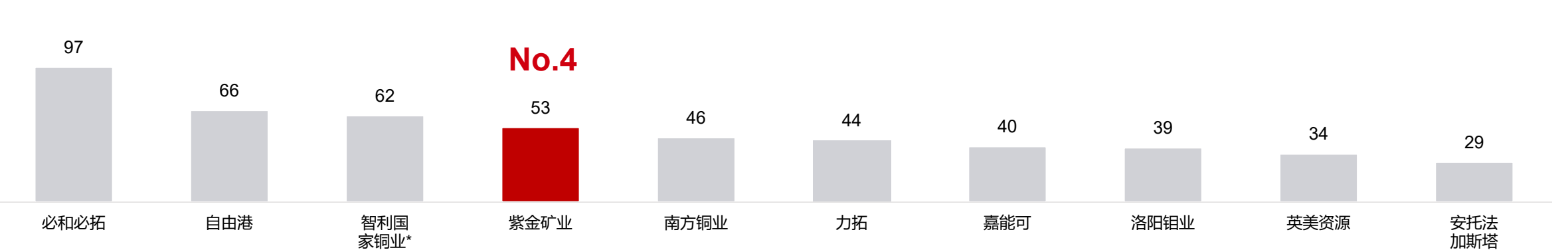
全球主要矿企2025年铜权益储量/万吨



全球主要矿企2025年铜权益资源量（含储量）/万吨



全球主要矿企2026H1矿产铜产量/万吨



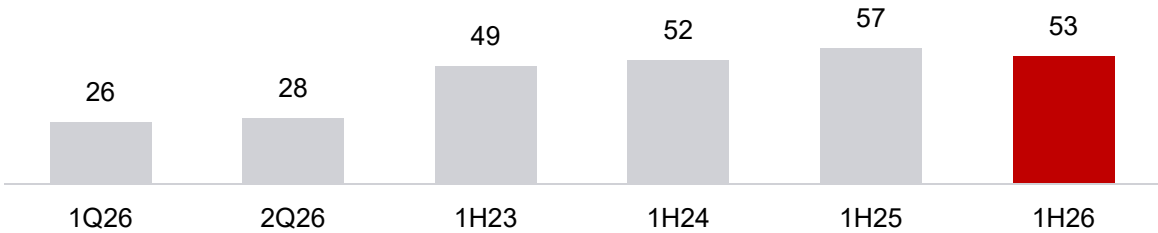
资料来源：公司年报
注1：*智利国家铜业、安托法加斯塔资源量数据更新至2024年，波兰铜业资源量数据更新至2015年，哈铜数据最后更新至2021年；紫金矿业总口径储量/资源量以虚线列示。
注2：主要矿企产量为并表产量，其中智利国家铜业数据按新闻数据加总。

矿产铜产量、成本及单价



- 2026年1-6月，公司实现矿产铜产量53万吨，同比下降5.7%，若不含卡莫阿，公司产铜48万吨，同比上升4.8%，增量主要来自巨龙铜业。
- 2026年1-6月，单位销售成本方面铜精矿24,480元/吨，电积铜36,620元/吨，电解铜38,513元/吨，成本上升主要由于入选品位下降；柴油、药剂价格上涨；运距上升等。受益于国际铜价上涨，销售单价同比增加约35%，毛利率持续提升。

公司矿产铜产量（万吨）



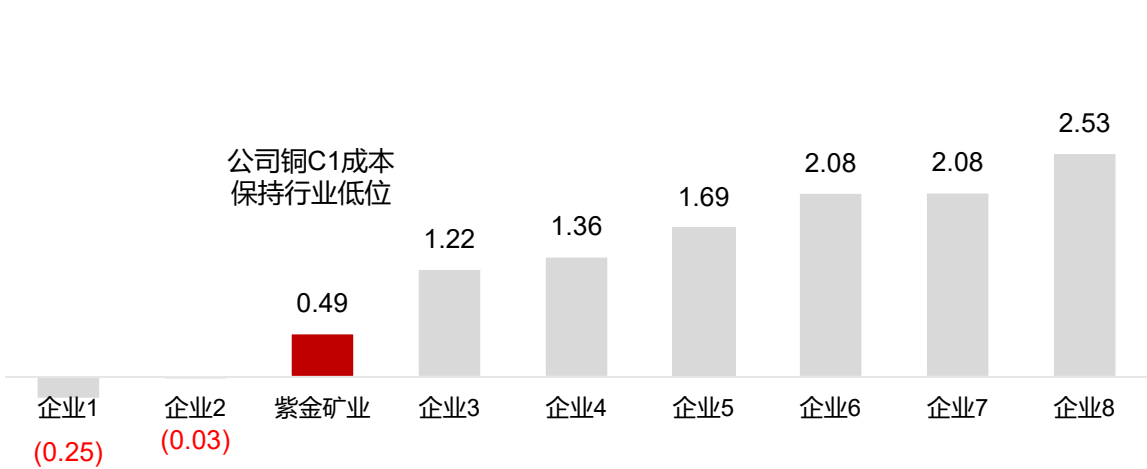
公司矿产铜产量明细（万吨）

矿山简称	权益	2026H1	2025H1	同比增量	同比增幅
西藏巨龙铜业	58.16%	13.4	9.3	4.1	44.5%
塞尔维亚紫金矿业	100%	8.5	8.8	-0.3	-3.3%
塞尔维亚紫金铜业	63%	5.9	6.1	-0.2	-2.6%
刚果（金）科卢韦齐	67%	5.9	5.5	0.4	7.7%
刚果（金）卡莫阿铜业（权益）	44.19%	5.4	10.9	-5.5	-50.1%
黑龙江多宝山	100%	5.3	5.7	-0.46	-8.0%
福建紫金山铜金矿	100%	4.5	4.5	-0.1	-1.6%
其他矿山合计		4.5	5.9	-1.4	-22.9%
总计		53.4	56.7	-3.2	-5.7%

公司矿产铜成本、单价

品种	单位销售成本（元/吨）			销售单价（不含税，元/吨）		
	2026H1	2025H1	YoY	2026H1	2025H1	YoY
铜精矿	24,480	21,104	16%	82,624	60,354	37%
电积铜	36,620	31,113	18%	90,734	66,889	36%
电解铜	38,513	36,004	7%	90,524	67,678	34%

2026H1全球头部铜企C1成本（美元/磅）



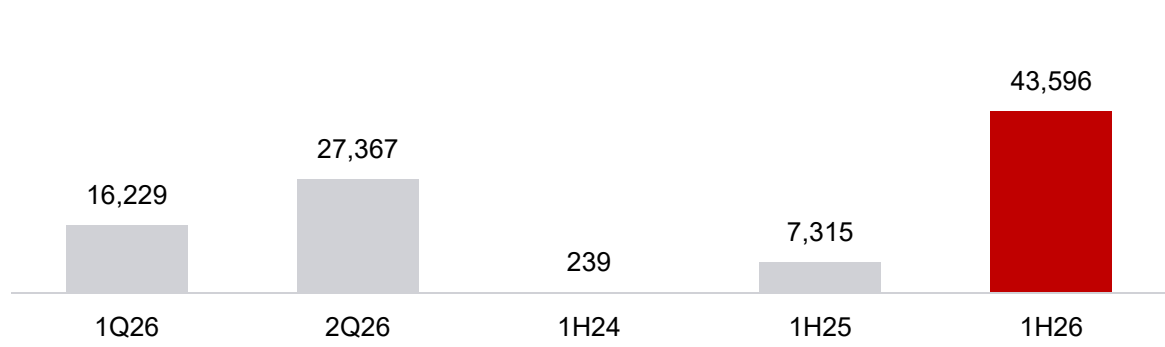
注1：企业1-8为全球前15的铜矿公司。
注2：企业1、企业2由于伴生金属带来的副产品收益大幅增长。

碳酸锂产量、成本及单价



- 2026年1-6月，公司实现当量碳酸锂43,596吨，同比上升496%， “第三增长极” 锂板块已形成规模贡献。
- 2026年1-6月，单位销售成本方面，锂盐49,912元/吨，锂精矿16,307元/吨（锂精矿包括锂云母精矿及锂辉石，成本未包含冶炼加工成本）。受益于锂价上涨，锂盐销售单价同比大幅提升167%，毛利率提升显著。

公司碳酸锂产量（吨）



公司碳酸锂产量明细（吨）

矿山简称	权益	2026H1
阿根廷3Q盐湖锂矿	100%	9,236
西藏拉果错盐湖锂矿	100%	9,065
湖南道县湘源硬岩锂矿	63%	14,516
藏格矿业	26.2%	5,400
马诺诺锂矿	54.9%	5,378
总计		43,596

公司碳酸锂成本、单价

品种	销售数量（吨）			销售单价（不含税，元/吨）			单位销售成本（元/吨）			毛利率	
	2026H1	2025H1	YoY	2026H1	2025H1	YoY	2026H1	2025H1	YoY	2026H1	2025H1
锂盐	22,021	7,253	204%	130,778	48,987	167%	49,912	35,321	41%	61.83%	27.90%
锂精矿*	14,265	-	-	76,974	-	-	16,307	-	-	78.82%	-

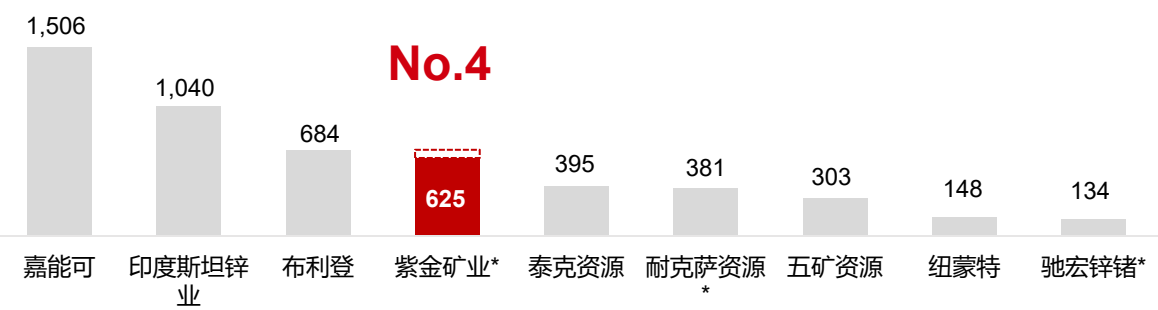
注：*锂精矿包括锂云母精矿及锂辉石，销量已折算为当量碳酸锂，但未按冶炼回收率进行折算，成本未包含冶炼加工成本。

矿产锌行业地位及量本利分析

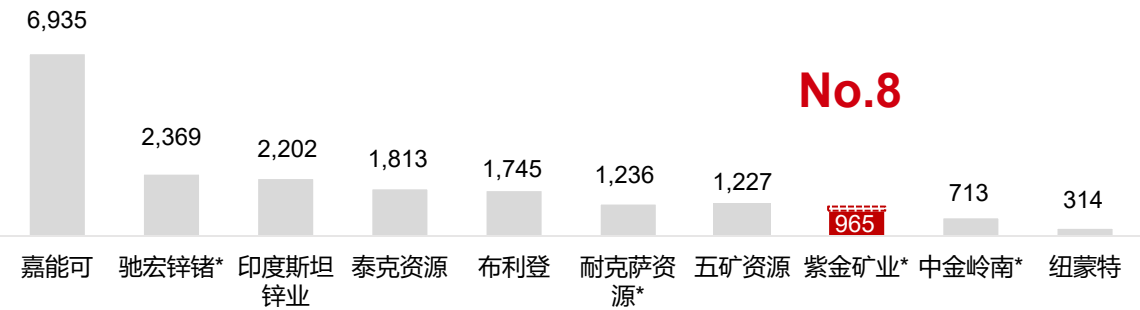


■ 紫金矿业为中国第一、全球第四的矿产锌生产企业，拥有低品位锌（铅）矿开发和盈利比较优势。

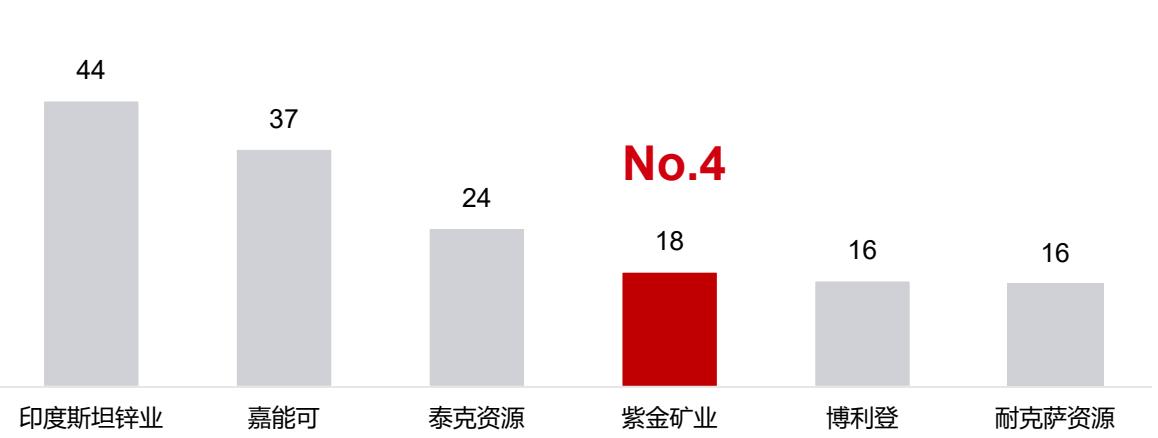
全球主要矿企2025年锌权益储量/万吨



全球主要矿企2025年锌权益资源量（含储量）/万吨



全球主要矿企2026H1锌产量/万吨



公司矿产锌成本、单价

品种	单位销售成本（元/吨）			销售单价（不含税，元/吨）		
	2026H1	2025H1	YoY	2026H1	2025H1	YoY
矿山产锌	9,692	10,113	-4.16%	17,539	14,654	20%

公司矿产锌产量明细（万吨）

矿山简称	权益	2026H1	2025H1	同比增量	同比增幅
紫金锌业	100%	6.5	6.8	-0.3	-4.2%
厄立特里亚碧沙矿业	55%	3.4	4.0	-0.6	-14.3%
俄罗斯龙兴	70%	4.0	3.6	0.4	10.9%
其他矿山合计		3.8	3.6	0.2	5.5%
总计		17.7	18.0	-0.3	-1.5%

资料来源：公司年报
注1：耐克萨资源、驰宏锌锗、中金岭南资源量和储量为2024年末数据。

- 2026年1-6月，公司实现矿产银产量229吨（同比增加2.5%）。矿产银单位销售成本2.28元/克，销售单价13.95元/克（同比增加144%），毛利率82.91%。
- 2026年1-6月，公司钼、钨、锡等稀贵战略金属产能顺势释放，硫精矿、硫酸等硫资源综合利用效益显著，成为新的利润增长亮点，合计毛利占集团15.5%。

2026年1-6月其他矿产品及冶炼产品产量

矿产银：229吨

铁精矿：130万吨

矿山产钼：6,302吨

矿山产钨：2,567吨

冶炼加工金：59吨

冶炼产铜：34万吨

冶炼产锌锭：18万吨

副产硫酸：188万吨

公司矿产银产量明细（吨）

矿山简称	权益	2026H1	2025H1	同比增量	同比增幅
西藏巨龙铜业	58.16%	80	52	28.7	55.7%
厄立特里亚碧沙矿业	55.0%	21	32	-10.4	-32.9%
洛阳坤宇	70.0%	17	20	-3.8	-18.4%
黑龙江多宝山	100.0%	20	20	-0.5	-2.6%
俄罗斯龙兴	70%	21	20	0.6	3.1%
其他矿山合计		71	80	-9.0	-11.3%
总计		229	224	5.7	2.5%

公司硫酸产量明细（吨）

公司简称	权益	2026H1
紫金铜业	100%	511,455
塞尔维亚紫金铜业	63%	341,132
黑龙江紫金铜业	100%	301,650
吉林紫金铜业	100%	292,789
巴彦淖尔紫金	87.20%	192,782
紫金有色	100%	104,372
卡莫阿（权益）	44.19%	101,722
其他企业		33,604
总计		1,879,506

项目更新



紫金黄金国际已成为推动公司黄金业务加速成长的主力军

- 加纳阿基姆金矿：新增地采300万吨/年处理量技改工程已完成内部立项，若实施，整体采选规模达产后有望提高至1,350万吨/年，达产后年产金量有望提升至15吨。
- 哈萨克斯坦瑞果多金矿：新增1,000万吨/年处理量的技改工程已完成内部立项，若实施，整体采选规模有望提高至1,600万吨/年，达产后年产金量有望提升至10吨。
- 苏里南罗斯贝尔金矿：项目将实施新增RGM900万吨/年和Saramacca新增400万吨/年采选扩建技改项目，达产后年产金量将提升至14吨/年。

加纳阿基姆金矿



并购年份	2025年
紫金权益	85%
资源量	金289吨@1.88克/吨
矿山年限	13年
采选方式	露采、地采+CIL（炭浸法）
产量	• 2025：金5.1吨（仅计入当年收购后产量） • 2026计划：金8.5吨

哈萨克斯坦瑞果多金矿



并购年份	2025年
紫金权益	85%
资源量	金194吨@0.88克/吨
矿山年限	16年
采选方式	露采+CIP+堆浸
产量	• 2025：金1.2吨（仅计入当年收购后产量） • 2026计划：金6.4吨

苏里南罗斯贝尔金矿



并购年份	2022年
紫金权益	80.75%
资源量	金360吨@0.82克/吨
矿山年限	露天24年
采选方式	露采+氰化浸出
产量	• 2025：金8.3吨 • 2026计划：金8.7吨

公司在西藏、塞尔维亚、刚果（金）拥有重要铜矿生产基地

- 西藏为公司在中国境内重要资源储备和投资发展区域，公司在西藏持有巨龙铜矿、朱诺铜矿、雄村铜矿、玉龙铜矿等一批大型、超大型铜资产。巨龙铜矿二期改扩建工程于2026年1月月下旬投产以来产能持续爬坡，上半年产铜13.4万吨。达产后整体年采选矿石量将超过1亿吨、年矿产铜达30-35万吨，将成为国内采选规模最大、全球本世纪投产的采选规模最大单体铜矿山；项目加快推进三期工程规划，若获得批准，最终可望实现年采选矿石量约2亿吨、年矿产铜60万吨规模，成为全球采选规模最大、品位最低、海拔最高的铜矿山。
- 公司在塞尔维亚持有的丘卡卢-佩吉铜金矿、博尔铜矿，已成为年总产铜30万吨的铜产业基地。丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带及博尔铜矿正加快推进年总产铜45万吨技改扩建工程，届时有望晋升为欧洲第一大矿产铜企业。
- 公司在刚果（金）持有的卡莫阿铜矿、科卢韦齐铜（钴）矿，已形成权益铜产量超30万吨的生产能力。卡莫阿铜矿目前项目正加紧推进卡库拉矿段东区的排水及复产工作。矿山配套的50万吨/年铜冶炼厂已于2026年1月初生产出首批阳极铜，随着冶炼厂产能爬坡，矿区运出产品的含铜量将翻倍，预计物流成本将减半，铜冶炼厂的硫酸副产品还将带动项目利润率提高。

西藏板块		
		
	巨龙铜矿	朱诺铜矿
并购年份	2020年	2023年
紫金权益	58.16%	53.59%
资源量	铜2,568万吨@0.29%	铜294万吨@0.48%
采选方式	露采+浮选	露采+浮选
产量	• 2025：铜19.4万吨 • 2026计划：铜30万吨 计划2026年底建成投产	

塞尔维亚板块		
		
	丘卡卢-佩吉铜金矿	博尔铜矿
并购年份	2018年	2018年
紫金权益	100.00%	63.00%
资源量	铜2,234万吨@0.84%，金520吨@0.20克/吨	铜1,267万吨@0.46%，金388吨@0.14克/吨
采选方式	地采+浮选	露采+地采+浮选
产量	• 2025：合计产铜29.5万吨 • 2026计划：合计产铜29.6万吨	

刚果（金）板块		
		
	卡莫阿-卡库拉铜矿	科卢韦齐铜矿
并购年份	2015年	2014年
紫金权益	44.20%	67.00%
资源量	铜3,985万吨@2.48%	铜113万吨@3.38%
采选方式	地采+浮选	露采+湿法+浮选
产量	2025：铜17.3万吨（权益产量）；2026计划：12.9-14.7万吨（权益产量）	• 2025：铜11.8万吨 • 2026计划：铜10.9万吨

公司规划至2028年形成27-32万吨当量碳酸锂产能，届时将成为全球最大的锂矿生产商之一，锂板块将成为公司利润新的核心增长引擎。

- 西藏拉果措盐湖锂矿：一期2万吨/年锂盐产品项目已建成并投入生产，二期5万吨/年锂盐产品项目计划于2027年年底建成，投产达产后，将形成7万吨/年锂盐产品产能。
- 阿根廷3Q盐湖锂矿：一期2万吨/年碳酸锂项目于2025年9月投产，若技改获批达产后产量将提升到3万吨/年，二期4万吨/年碳酸锂项目建设正有序推进。
- 湖南湘源硬岩锂矿：500万吨/年采选项目及配套电池级碳酸锂冶炼厂顺利投产，达产后形成3万吨/年电池级碳酸锂产能。
- 刚果（金）马诺诺锂矿东北部项目：一期500万吨/年采选项目有序推进，重介质选矿厂已于2026年5月底建成投产，冶炼一系列工程计划于2026年底建成投产，建成达产后预计产当量碳酸锂13万吨。

西藏拉果措盐湖锂矿



并购年份	2022年
紫金权益	63%
资源量	当量碳酸锂：215万吨 锂离子浓度：240mg/L
矿山年限	二期31年
采选方式	卤水开采+吸附+膜耦合（钛系吸附剂）
产量	2026年计划：锂（LCE）2万吨

阿根廷3Q盐湖锂矿



并购年份	2021年
紫金权益	100%
资源量	当量碳酸锂：842万吨 锂离子浓度：768mg/L
矿山年限	一期16年
采选方式	蒸发沉淀法
产量	2026年计划：锂（LCE）3万吨

湖南湘源硬岩锂多金属矿



并购年份	2022年
紫金权益	100%
资源量	当量碳酸锂：143万吨；品位：氧化锂 1.06%（当量碳酸锂含量2.15%）
矿山年限	21年
采选方式	露采+重选+磁选+浮选
产量	2026年计划：锂（LCE）3万吨

刚果（金）马诺诺锂矿东北项目

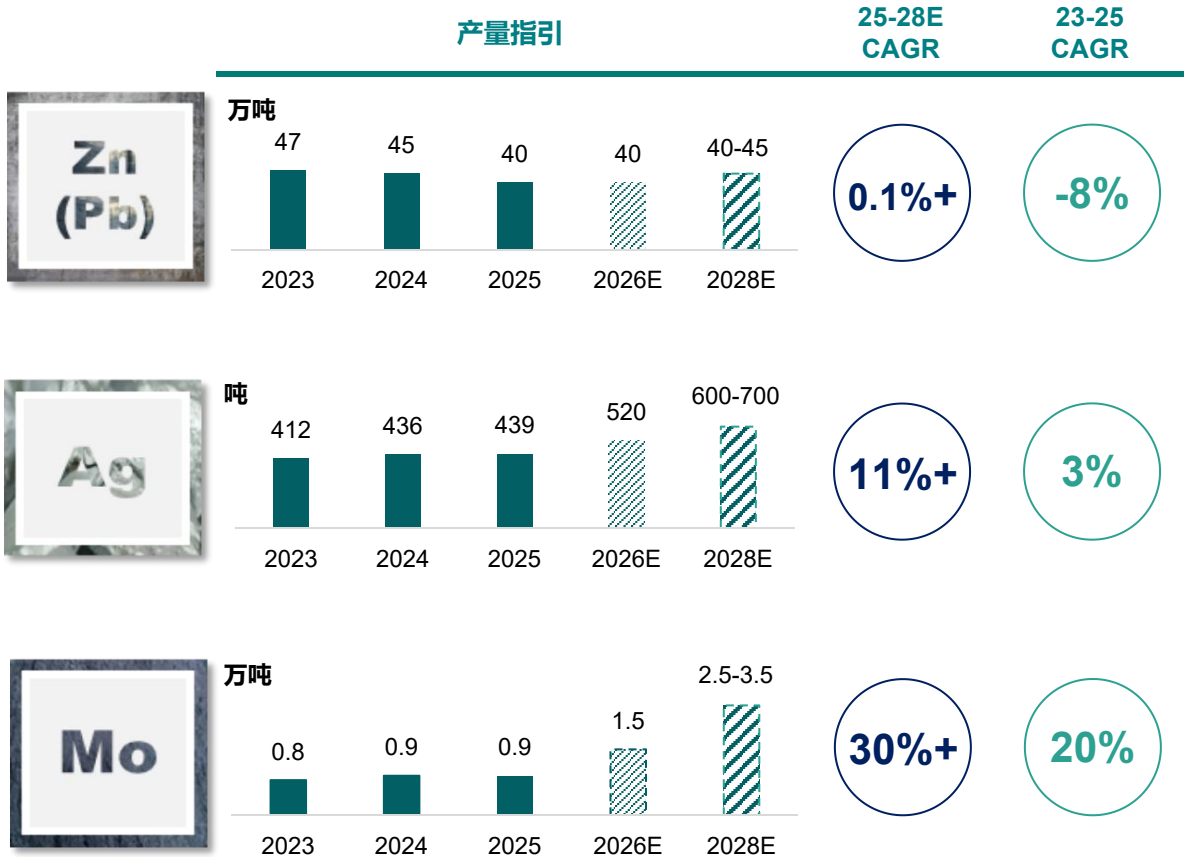
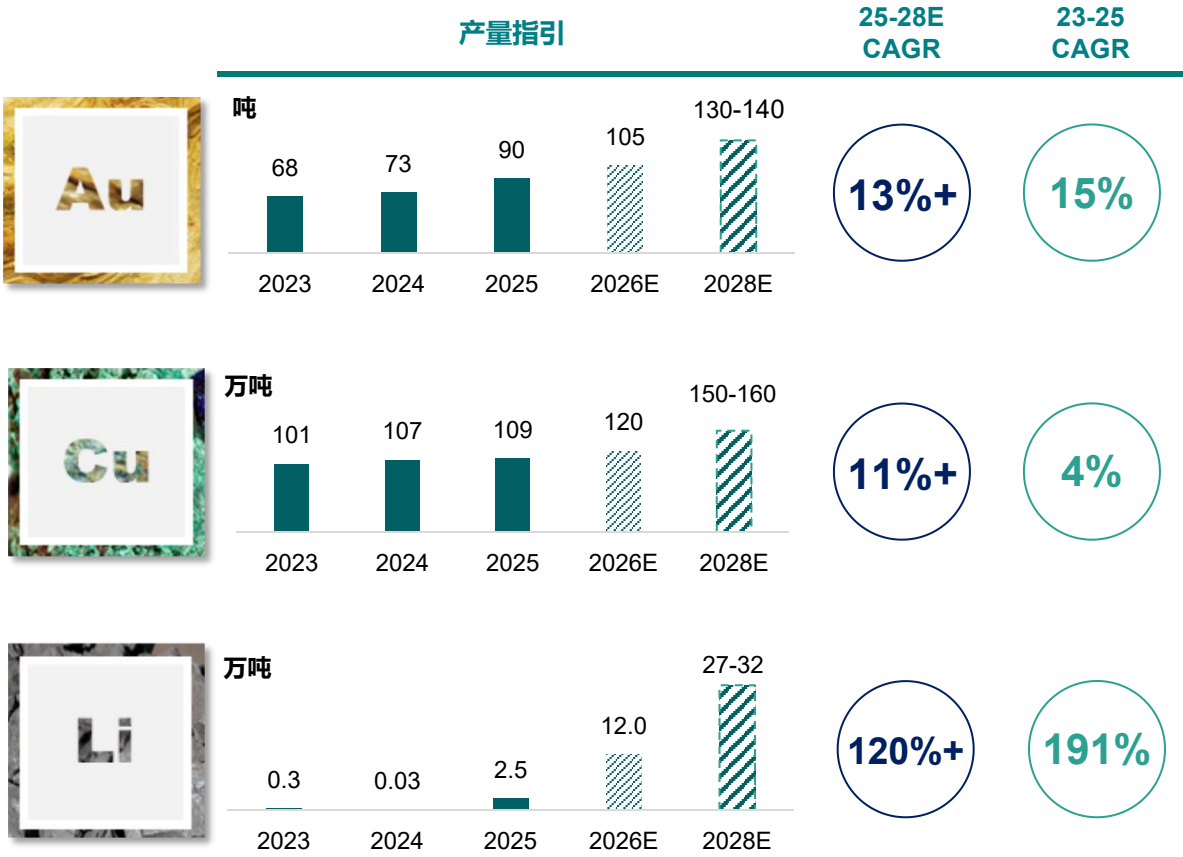


并购年份	2023年
紫金权益	54.9%
资源量	当量碳酸锂：647万吨；品位：氧化锂 1.5%（当量碳酸锂含量3.72%）
矿山年限	露采27年
矿床类型	富锂LCT（锂、铯、钽）伟晶岩矿床
产量	2026年计划：锂（LCE）3万吨

战略规划



未来三年 (2026-2028) 主要矿产品产量指引



力争到2035年，公司主要指标较2025年实现**跨越式增长**，部分指标达到**全球首位**，全面建成“**绿色高技术超一流国际矿业集团**”

资料来源：公司公告。



紫金矿业
ZIJIN MINING