

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3月20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 2026-017

紫金矿业集团股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每股派发现金红利 0.38 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2025 年度利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币（下同）10,658,002,310 元。

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税）。截至本公告日，公司总股份数 26,589,733,140 股，以此计算拟派发现金红利 10,104,098,593.20 元（含税）。

公司已于 2025 年 9 月 30 日实施 2025 年半年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共分配现金红利 5,847,059,534.80 元（含税）；2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 999,887,625.01 元。

上述公司现金红利和回购金额合计 16,951,045,753.01 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33%。其中，现金分红金额合计 15,951,158,128 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股份发生变化，将另行公告具体调整情况。

此外，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案，该方案拟向全体股东每 10 股派发现金红利不少于 3.8 元（含税）；上述事项尚需经股东会审议通过，具体的分红金额、派发时间等将由董事会在股东会授权范围内另行审议确定。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月20日召开第九届董事会第二次会议，一致审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十一日