

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5月8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 2026-029

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**九届二次职工（会员）代表大会决议公告**

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”）于 2026 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开九届二次职工（会员）代表大会，会议召集及召开方式合法有效，经全体与会职工代表民主讨论并通讯表决，就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：

同意《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

与会职工代表认为：公司 2026 年员工持股计划严格遵守依法合规、自愿参与、风险自担的原则，且已通过职工（会员）代表大会充分征求员工意见、广泛凝聚共识；公司实施员工持股计划，有利于健全员工与企业利益共享、风险共担机制，增强团队凝聚力和归属感，进一步激发“艰苦创业、开拓创新”的紫金精神，有效吸引、激励和保留核心管理人才和业务骨干，为公司实现稳健经营、可持续高质量发展提供有力保障。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

二〇二六年五月九日