

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2026-044

紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2026年8月21日在公司上杭总部和厦门分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《公司2026年半年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的公告。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

确认全集团2026年半年度计提的资产减值准备共计22,393.62万元，包括计提信用减值损失4,317.92万元（其中，紫金龙净计提信用减值损失4,608.28万元）、计提资产减值损失18,075.70万元。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的公告。

四、审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉作为本次员工持股计划的参与对象，属于关联人士，已就本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露的公告。

五、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。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十二日