

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、林寿康先生、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9月16日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 9 月 15 日在公司厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，有效表决票 6 票。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，会议由首席独立董事吴小敏召集并主持，全体独立董事基于独立判断的立场，经充分讨论，以投票表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称“紫金厦门股权”）作为有限合伙人，拟参与投资厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“时代深远基金”）。

昆坤（海南）投资有限公司（以下简称“昆坤投资”）亦为时代深远基金有限合伙人之一。因昆坤投资的实际控制人为公司原董事长陈景河先生，且截至本公告日，其卸任公司董事长职位未满 12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，陈景河先生仍为公司的关联自然人，其控制的昆坤投资为公司的关联法人，本次投资构成公司与关联人共同投资的关联交易。

本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。本次交易由各合伙人基于商业判断开展，遵循自愿、公平、合理的原则，各方均以货币出资，并按照出资额享有相应财产份额，且《合伙协议》关于管理费、收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的公告。

独立董事：吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建

二〇二六年九月十五日