

紫金矿业集团股份有限公司

关于以集中竞价方式回购A股股份方案的公告暨回购报告书

公司 董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

内容提

- 回购股份 业 团 份 公司 以下 “公司” 发
人 币普 A 。
- 回购股份 回 份将 于实施公司员工持 划或
励。如公司 在 份回 实施完成之后 36 个 内将已回 份使 完 尚
使 已回 份将 。
- 回购股份 总 不低于人 币 6 亿元 含 且不 人 币 10 亿
元 含 。
- 回购股份回 事会审 回 份方 之日 不
12 个 。
- 回 价 不 人 币 17.00 元/ 含 价 不 于公司 事会审
回 决 前 30 个交易日公司 交易均价 150%。
- 回 公司 。
- 关 东是否存在减持 划 公司 公司 、控 东、实
控制人、持 5%以上 东分别回复 在 3 个 、 6 个 减持公司
份 划。 关主体 拟实施增减持 划 将严 按 关 律、 及
中国 会、上 券交易所发布 性文件之 定及时履 信息披 义务。
- 关 提

1、回可存在回内公司价持出回价上
 导回方无实施或只分实施

2、回可存在因公司产、务况、外客情况发大变化原因或公司事会决定回方无实施

3、回份可存在因公司员工持划或励公司事会或东会决审励或员工持划对放弃在回专户中已回份持届户员工持划或励对原因导已回无全授出存在已回授出份

。

公司将在回内据市场情况择实施回并将据回事展情况及时履信息披露义务敬广大投意投。

一、回方审及实施序

2025年4月7日公司召开八届事会2025年6临时会审了《关于以中价交易方式回公司A份方》。据《公司》定回方三分之二以上事出席事会会决即可无提交公司东会审。

上事会审时、序均合《上券交易所上市公司律指引7号——回份》关定。

二、回方主要内容

回方披日	2025年4月8日
回方实施	八届事会2025年6临时会审后12个月内
回	6亿元-10亿元
回	
回价上	17.00元/
回	<input type="checkbox"/> 减少册 <input checked="" type="checkbox"/> 于员工持划或励 <input type="checkbox"/> 于换公司可债 <input type="checkbox"/> 为护公司价值及东
回份方式	中价交易方式

回 份数	3,529.41-5,882.35 万 依 回 价 上
回 份占总 份数 例	0.13%-0.22%
回 券 户名	业 团 份 公 司 回 专 券 户
回 券 户号	B884520988

一 公 司 回 份

基于对公司 发展前景 信心和对公司价值 度 可 为 护广大投
合 增强投 信心 并 一 完善公司 效 励 制 充分 动公司
团 及 心 干 性 提 团 凝 力 和 争 力。在 合 公司
情况、业务发展前景、 务 况 以 及 利 力 基 上 公 司 拟 以
回 分 公 司 已 在 境 内 发 A 份 于 实 施 公 司 员 工 持 划 或 励。
如 公 司 在 份 回 实 施 完 成 之 后 36 个 内 将 已 回 份 使 完 尚 使
已 回 份 将 。

二 拟 回 份 公 司 已 发 人 币 普 A 。

三 拟 回 份 方 式 上 券 交 易 所 交 易 以 中 价 交
易 方 式 。

四 回 实 施

1、 回 实 施 为 事 会 审 回 份 方 之 日 不
12 个 。

2、 如 及 以 下 件 则 回 实 施 提 前 届

1 如 在 回 内 回 份 到 则 回 方 实 施 完
回 日 提 前 届

2 如 在 回 内 回 份 到 低 则 回 方 可 公 司
层 决 定 回 方 之 日 提 前 届 。

3 如 公 司 事 会 决 定 回 方 则 回 事 会 决
回 方 之 日 提 前 届 。

3、 公 司 层 将 据 事 会 授 在 回 内 据 市 场 情 况 择 做 出 回
决 并 予 以 实 施。公 司 在 下 列 不 得 回 份

1 可 对 公 司 券 及 其 品 交 易 价 产 大 影 响 大 事 发

之日或在决议中依披之日

2 中国证监会和上海证券交易所定其他情形。

新发布关定对上公司不得回份作出整则公司将按整后新执。

4、回实施如公司因划大事停10个交易日以上回方将在复后延实施并及时披。

五 拟回份、数、占公司总例、总

回	拟回总 亿元	按回价上 回数 万	占公司总 例 %	回 实施
于公司员工持 划或 励	6-10	3,529.41-5,882.35	0.13-0.22	八届 事会 2025 年 6 临时 会 审 后 12 个 内

回总不低于人民币6亿元含不人民币10亿元含。

回份数按回上人民币10亿元回价上17.00元/
回数为5,882.35万回份例占公司总
0.22%按回下人民币6亿元回价上17.00元/
回数为3,529.41万回例占公司总0.13%。具体回份数
以回时实回份数为准。

在回内公司实施公增、发或利、
拆、息事价息之日公司将据中国会
及上海证券交易所关定应整回份数。

六 回价

回价不17.00元/含。回份价上不于事会
审回方决前三十个交易日公司交易均价150%具体回
价将合公司二市场价、公司务况和况定。

在回内公司实施公增、发或利、
拆、息事价息之日公司将据中国会及
上海证券交易所关定应整回份价上。

七 回总及

1、回 总 为不低于人 币 6 亿元 含 不 人 币 10 亿元 含 以回 时实 使 总 为准。

2、回 份 为公司 。

八 回 后公司 变动情况

按 回 下 人 币 6 亿元 含 和上 人 币 10 亿元 含 回 价 上 17.00 元/ 假 回 份全 于员工持 划或 励并全 予以 定 公司 变动情况如下

份 别	回 前		按 回 上 回 后		按 回 下 回 后	
	数 万	例	数 万	例	数 万	例
售 件 A	79.56	0.003%	5,961.91	0.22%	3,608.97	0.14%
无 售 件 A	2,058,793.83	77.46%	2,052,911.48	77.24%	2,055,264.42	77.33%
H	598,884.00	22.53%	598,884.00	22.53%	598,884.00	22.53%
份总数	2,657,757.39	100.00%	2,657,757.39	100.00%	2,657,757.39	100.00%

上 变动情况 其他因 影响 具体回 份 数 以回 时实 回 份数 为准。

九 层关于 回 份对于公司日常 、 务、 发、 利 力、 债务履 力、 发展影响和 持上市地位 情况 分

截 2024 年 12 31 日 公司总 产为 39,661,073.00 万元 归属于上市公司 东 净 产为 13,978,552.50 万元 币 余 为 3,169,088.43 万元 分 利 为 9,307,811.06 万元。 按 回 上 10 亿元 回 占 公司总 产 0.25% 占归属于上市公司 东净 产 0.72% 占公司 币 3.16% 公司 力支付回 价 。

据公司 、 务及 发展情况 公司 层 为 回 不会对公司 、 务和 发展产 大影响。回 份方 实施完成后 不会导 公司 分布不 合上市 件 不影响公司 上市地位。 回 完成后 公司 控 东仍为公司 一大 东 不会导 公司控制 发 变化。

十 公司 、 控 东、实 控制人在 事会作出回 份决 前 6

个月内是否买卖公司股份 是否与 回 方 存在利 冲 、是否存在内幕交易及市场操 及其在回 是否存在增减持 划 情况 明

公司 在 事会作出回 份决 前6个 内 公司 、控 东、实 控制人在 事会做出回 份决 前6个 内不存在买卖 公司股份 为不存在与 回 方 存在利 冲 、不存在内幕交易及市场操 为 在回 不存在增减持 划。

十一 公司向 、控 东、实 控制人、持 5%以上 东 3个 、 6个 是否存在减持 划 具体情况

公司 、控 东、实 控制人、持 5%以上 东分别回复 3个 、 6个 内 减持 份 划。 关主体 增减持 划 将严 按 关 律、 及中国 会、上 券交易所 关 则及时履 信息披 义务。

十二 回 份后依 或 关安排 以及 侵害债 人利 关安排

回 不会影响公司 常持 不会导 公司发 不抵债 情况。 公司回 份将 于实施公司员工持 划或 励。公司 事会 提名与 委员会将尽快拟定 励或员工持 划 提交 事会、 东 会审 公司将及时披 并履 应 序。

在 份回 完成后 在 关 律 定 内实施上 分 份将依 予以 公司 册 将 应减少。届时 公司将在 东会 作出回 份 决 后 依 《中华人 共和国公司 》 关 定 就 份及减少 册 事宜履 债 人 律 序及披 义务 充分保 债 人 合 。

十三 事会对 层办 回 份事宜 具体授

为保 份回 利实施 公司 事会授 公司 层 在 律 定 围内 按 大 度 护公司及 东利 原则 全 办 回 份

关事宜 授 内容及 围包括但不 于

- 1、在 律、 允 围内 据公司和市场情况 制定 回 份 具体方
 - 2、如 对于回 份 关 件发 变化或市场 件发 变化 及 关 律、 及《公司 》 定 事会 新审 事 外 授 公 司 层 对 回 份 具体方 关事 应 整
 - 3、办 关报批事宜 包括但不 于授 、 、执 、修改、完成与 回 份 关 所 必 文件、合同、协 、合
 - 4、 回 专 券 户及办 其他 关业务
 - 5、在回 内 据实 情况决定 回 时 、价 和数 具体 实施回 方 以及在回 内 当回 份 到 低 公司 层 可 决定 回 方
 - 6、决定 关中介 如
 - 7、办 其他以上 列明但为 份回 所必 事 。
- 授 公司 事会审 之日 上 授 事 办 完 之日 。

三、回 方 不 定 性

- 1、 回 可 存在回 内公司 价 持 出回 价 上 导 回 方 无 实施或 只 分实施
- 2、 回 可 存在因公司 产 、 务 况、外 客 情况发 大变 化 原因或公司 事会决定 回 方 无 实施
- 3、 回 份可 存在因公司员工持 划或 励 公司 事会 或 东会 决 审 员工持 划或 励对 放弃 在回 专户中已回 份持 届 户 员工持 划或 励对 原 因 导 已回 无 全 授出 存在已回 授出 份

。

四、其他事 明

一 回 专 券 帐 户 开 情 况

据 关 定 公 司 已 在 中 国 券 任 公 司 上 分 公 司 开 了
份 回 专 券 户 专 券 户 情 况 如 下

持 人 名 业 团 份 公 司 回 专 券 户

券 户 号 B884520988 户 仅 于 回 公 司 份

二 后 信 息 披 安 排

公 司 将 在 回 内 据 市 场 情 况 择 实 施 回 并 将 据 回 事 展 情
况 及 时 履 信 息 披 义 务 敬 广 大 投 意 投 。

公 告。

业 团 份 公 司

事 会

二〇二五年四 八 日