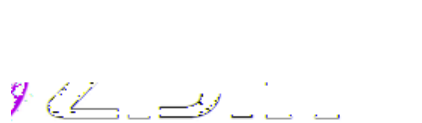


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)



Zijin M

紫金礦

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

關於調整 2025 年員工持股計劃受讓價格的公告

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）（i）日期為

4、2025年6月26日，公司召開第八屆董事會2025年第11次臨時會議，審議通過了《關於調整2025年員工持股計劃受讓價格的議案》，因公司實施2024年度利潤分配，公司本次員工持股計劃受讓價格由人民幣10.89元/A股調整為人民幣10.61元/A股。公司第八屆董事會提名與薪酬委員會第十一次會議審議通過了本次員工持股計劃受讓價格調整事項。

二、本次員工持股計劃受讓價格調整事由

2025年5月26日，公司召開2024年年度股東會，審議通過了《公司2024年度利潤分配方案》，公司以利潤分配實施公告確定的股權登記日的公司股份總數26,577,573,940股，扣除公司回購專用賬戶中的64,316,000股A股以及已回購尚未註銷的30,600股A股限制性股票後，即以26,513,227,340股為基數，向全體股東每股派發現金紅利人民幣0.28元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。

鑒於公司2024年度A股權益分派已於2025年6月13日實施完畢，根據公司《員工持股計劃》的規定，「在本員工持股計劃草案公告日至標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日期間，若公司發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本員工持股計劃交易對價將作相應調整。」因此，公司董事會將本次員工持股計劃的受讓價格由人民幣10.89元/A股調整為人民幣10.61元/A股。

三、本次員工持股計劃受讓價格調整對公司的影響

本次員工持股計劃受讓價格的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

四、法律意見書的結論意見

福建至理律師事務所對公司本次員工持股計劃受讓價格調整出具的法律意見書認為：截至本法律意見書出具之日，公司本次員工持股計劃受讓價格調整事項已履行了現階段必要的決策和審批程序，本次員工持股計劃受讓價格調整符合《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關法律、法規、規範性文件和公司《員工持股計劃》的規定。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

以及林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，
上。獨立非執行董事何福龍先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士

承董事會命

紫金礦業集團股份有限公司

董事長

陳景河

2025年6月26日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別