

代：601899

业

：临 2025-066

**紫金矿业集团股份有限公司  
第八届董事会第十二次会议决议公告**

公 事会 全体 事保 公 内 不 任何 假 、  
， 其内 、准 任。

业 份 公 (以下 “公 ”) 八 事会 二 会  
于 2025 8 26 公 上 以 。  
会 出 事 12 ， 出 事 12 ， 会 决 12 ， 公  
事 会 。 会 《公 》 《公 》  
关 ， 会 事 主 ， 以 决 了以下 ：

一、 《公 2025 》

交 事会 ， 事会 与内 会 。

决 ： 12 ， 0 ， 0 。

具体内 公 于上 交 公 公 。

二、 《关于 产减值准 》

全 2025 产减值准 共 6,347.8 万元,其中:  
信 减值 2,743.7 万元, 产减值 3,604.1 万元。

决 ： 12 ， 0 ， 0 。

三、 《公 2025 与 使 况 专 》

公 2025 与使 《中 人 共 公 》 《中  
人 共 》 《上 交 上 》 《上 公  
》 公 《 》 关 、 件 。

决 ： 12 ， 0 ， 0 。

具体内 公 于上 交 公 公 。

、 《关于 公 业 公 估

》

决：12，0，0。

具体内公于上交公公。

五、《公 2025 中 》

决：12，0，0。

具体内公于上交公公。

公。

业 份 公

事 会

二 二五 八 二 七