

券代：601899

业

号：临 2025-083

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**第八届董事会第十三次会议决议公告**

本公司 董事会及全体 董事保 本公告内容不存在任何 假 、 误导性  
或 大 漏，并对其内容 实性、准 性和完整性承担法律 任。

业 团 份有 公司（以下 “公司”） 八届 事会 十三次会  
于 2025 年 10 月 17 日在厦 店会 室以现场和 合 方式召开。会  
应出席 事 12 名，实 出席 事 12 名，本次会 有效 决 12 ，公司 事  
及 列席会 。本次会 召 和召开 序 合《公司法》和《公司 》  
有关 定，会 由 景河 事 主持，以投 决方式审 了以下 案：

**一、审 《公司 2025 年 三季度报告》**

本 案提交 事会审 前，已 事会审 与内控委员会审 。

决 果：同意 12 ，反对 0 ，弃权 0 。

具体内容 公司同日披 于上海 券交易所 及公司 公告。

**二、审 《关于沙坪沟 1,000 万吨/年 内 案》**

事会同意对安徽沙坪沟 内 ， 估 总投  
72.06 亿元， 方法为大 径深孔 场嗣后充填法，建 模为 1,000 万吨  
/年，主 产品为 （含 品位 57%）。

决 果：同意 12 ，反对 0 ，弃权 0 。

**三、审 《关于向参 公司松潘 提供 务 助 案》**

决 果：同意 12 ，反对 0 ，弃权 0 。

具体内容 公司同日披 于上海 券交易所 及公司 公告。

**四、审 《关于回 注 2020 年 制性 激励 划 分激励对 制**

## 性及整回价格案》

本案提交 事会审 前，已 事会提名与 委员会审 。

决 果：同意 6 ，反对 0 ，弃权 0 。 事 景河、 来昌、林泓富、林 、 、吴健 作为本次激励 划 激励对 ，属于关 事，已就本案回 决。

具体内容 公司同日披 于上海 券交易所 及公司 公告。

## 五、审 《关于 2020 年 制性 激励 划 留授予 分 三个售期 售条件成就 案》

本案提交 事会审 前，已 事会提名与 委员会审 。

决 果：同意 11 ，反对 0 ，弃权 0 。 事吴健 作为本次激励 划 留 分 激励对 ，属于关 事，已就本 案回 决。

具体内容 公司同日披 于上海 券交易所 及公司 公告。

## 六、审 《关于 整 2023 年 期权激励 划 权价格 案》

本案提交 事会审 前，已 事会提名与 委员会审 。

决 果：同意 6 ，反对 0 ，弃权 0 。 事 景河、 来昌、林泓富、林 、 、吴健 作为本次激励 划 激励对 ，属于关 事，就本案回 决。

具体内容 公司同日披 于上海 券交易所 及公司 公告。

## 七、审 《关于 2023 年 期权激励 划 一个 权期 权条件成就并注 分已授予期权 案》

本案提交 事会审 前，已 事会提名与 委员会审 。

决 果：同意 6 ，反对 0 ，弃权 0 。 事 景河、 来昌、林泓富、林 、 、吴健 作为本次激励 划 激励对 ，属于关 事，就本案回 决。

具体内容 公司同日披 于上海 券交易所 及公司 公告。

## 八、审 《关于对外捐 案》

决 果：同意 12 ，反对 0 ，弃权 0 。

特此公告。

业 团 份有 公司

事 会

二 二五年十月十八日