

代 601899 业 临 2025-091

紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

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 2025 16
临 会 于 2025 10 24 以 ， 会 事 12 份，
12 份。 会 《公 》 《公 》 关
， 决 ， 决 下：

《关于全 净 保 A 》

事会 公 以 全 公 公 净 保 份
公 (以下 “ 净 保”， 代 600388) 不 167,926,112
A ， 价 为人 11.91 元/ (不低于 价 准 20 个交
价 14.88 元/ 80%)， 不 人 200,000 万元。 净 保
全 充 。

2025 9 30 ， 公 全 公 净 保 317,511,529
份， 净 保 25%。 ， 公 全 公
净 保不 485,437,641 份， 净 保
33.76%。 《上 公 》， 净 保 东会 ，
免于 。

公 于 2022 5 净 保 以 ， 公 与
净 保上下 业 ， “ 保+ ” ，
净 保 业 入、 净 、 净 ，

业 位 ， ， ，
估值 价值亦 。

充 公 净 保 价值， 位
，为其“ 保+ ” 入 ， 一 净 保 争
、 内 价值。

净 保 A 净 保 东会 关
准， 。

公 于 2023 7 净 保 ， 净
保 事会 于 、 关 决 ， 公
。

决 ： 12 ， 0 ， 0 。

公 。

业 份 公
事 会
二 二五 二 五