

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

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

關於召開 2025 年度業績說明會的公告

重要內容提示：

- 會議召開時間：2026 年 3 月 23 日（星期一）10:00-11:30
- 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心
- 會議召開方式：視頻直播（英文同聲傳譯）、網絡文字互動

一、業績說明會類型

本次業績說明會以視頻直播（英文同聲傳譯）、網絡文字互動形式召開，公司將針對 2025 年度的經營情況、財務狀況等與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、業績說明會召開的時間、地點

- （一）會議召開時間：2026 年 3 月 23 日（星期一）10:00-11:30
- （二）會議召開平台：上海證券交易所上證路演中心
- （三）會議直播鏈接：<https://roadshow.sseinfo.com>
- （四）會議召開方式：視頻直播（英文同聲傳譯）、網絡文字互動

三、參加人員

執行董事、董事長：鄒來昌

執行董事、副董事長、總裁：林泓富

執行董事、副總裁：謝雄輝

執行董事、副總裁、財務總監：吳紅輝

首席獨立董事：吳小敏

副總裁、董事會秘書：高文龍

（如遇特殊情況，參會人員可能進行調整）

四、投資者參加方式

(一) 投資者可在 2026 年 3 月 23 日 (星期一) 10:00-11:30，通過互聯網登錄上證路演中心在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。本次會議主要以中文方式進行，配有英文同聲傳譯，投資者可在觀看頁面右上角點擊「中文」或「En (英文)」頻道進行選擇。

(二) 投資者可於 2026 年 3 月 16 日 (星期一) 至 3 月 20 日 (星期五) 16:00 前登錄上證路演中心網站首頁點擊「提問預徵集」欄目或通過公司郵箱 ir@zijinmining.com 進行提問。

五、聯繫方式

電話：0592-2933058

郵箱：ir@zijinmining.com

六、其他事項

本次業績說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

本公告乃本公司自願作出。

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。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事鄒來昌先生 (董事長)、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2026 年 3 月 13 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別