

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)

## 海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

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20日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

# 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会审计与内控委员会 2025 年度履职情况报告

1 ———

" "

2025

2025

## 一、审计与内控委员会会议召开情况

2025

6

序 号	日期	会议内容
1	3 83	2024 // 03 月 03 日 召开 2024 年度第一次会议
2	3 820	2024 // 03 月 20 日 召开 2024 年度第二次会议
3	4 811	2025 / 0 4 月 11 日 召开 2025 年度第一次会议
4	8 826	2025 / z / 0 8 月 26 日 召开 2025 年度第二次会议
5	10 817	2025 / 9 10 月 17 日 召开 2025 年度第三次会议
6	12 822	2025 // 0 12 月 22 日 召开 2025 年度第四次会议

## 二、监督及评估外部审计机构工作

" "

2024

2024

2025

“ ”

2025

### 三、审议公司各期财务报告并出具书面审核意见

2025 3

2024

### 四、协同相关职能部门与外部审计机构进行沟通

“ ”

### 五、评估内部控制的有效性

2025 3

2024

六、指导内部审计工作

2025 12 31

2026

2026 3 20