

# 紫金矿业集团股份有限公司

## 市值管理制度

### 第一章 总则

#### 第一条 概

为加强紫金矿业集团股份有限公司以下简称“公司”市值管理工作维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益根据有关法律、行政法规、规章、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定结合公司实际情况制定本制度。

#### 第二条 定义

市值管理是指公司以提升公司质为基础为提升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

### 第二章 市值管理的目的和基本原则

#### 第三条 目的

公司开展市值管理的目的在于实现公司内在价值与投资价值的长期动态均衡推动公司整体利益与股东财富回报可持续共同发展。

#### 第四条 基本原则

一 聚焦内在价值提升 制定正确战略规划、坚持矿业开发主业 向全球配置资源 发挥旗下世界级 目资源及产能优势 培育紫 新质生产力发展动能 打 度 的全球化 营管理体系 全提 ESG 和可持续发展水平等方式 持续夯实全球矿业竞争力 不断提升公司内在价值。

二 推动投资价值匹 提升信息披 质 和 明度 讲好“紫 故事” 给予资本市场 期稳定的 期 加强全球投资者关系管理 开拓并建立稳定优质的境内外投资者基础等方式 持续增强公司在国 资本市场的认可度 不断提升公司投资价值。

三 坚守依法合规原则 市值管理必 严格 循有关法律、行政法规、

规章、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定 禁止任何形式的内幕交易、市场操纵等破坏资本市场秩序的 法行为。

### 第三章 市值管理的机构与职责

#### 第五条 董事会

公司董事会是市值管理工作的 导机构 具体负责以下工作

一 根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定 期目标 在公司治理、日常经营、并购 组及融资等 大事 决策中充分考虑投资者利益和回报 坚持稳健经营 免盲目扩张 不断提升公司投资价值。

二 密切关注市场对公司价值的反映 在市场表现明显偏离公司价值时 审慎分析研判可能的原因 积极 取措施促 公司投资价值真实反映公司质 。

三 在提议或建立董事和 级管理人员的薪 体系时 应当坚持薪 与公司国 行业地位及中国矿业企业实 情况相匹 与公司业绩和股东回报相结合 与个人职责、贡献和绩效相 应 与公司市值和市场表现相挂 与公司总体薪 体系、公司其他 要管理和技术人才薪 相 与公司可持续发展和 ESG 指标相联系的原则 同时 研究建立 效激励机制 充分 用股票期权、 制性股票、员工持股计划等工具 强化管理层、核心 干员工与公司 期利益的一致性 激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

四 根据《公司章程》规定的情形 结合公司实 情况和资 安排计划 时实施股份回购计划 将回购股份用于股票期权、 制性股票、员工持股计划或依法注 等。

五 根据公司发展 段和经营情况 定期制定并披 中 期分红规划 增加分红 次 优化分红节奏 合理提 分红率 增强投资者获得感。

#### 第六条 董事

董事 是市值管理的第一责任人 应当积极 取多种措施 确保董事会关于提升公司投资价值的决策有效落实 推动提升公司投资价值的内 制度不断完善 协调各方 取措施促 公司投资价值合理反映公司质 。

## 第七条 董事、高级管理人员

董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。

## 第八条 董事会秘书

董事会秘书是市值管理工作的直接负责人。董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。同时，充分利用资本市场工具，拟订有利于提振市场信心的股票回购、股票期权、限制性股票、员工持股计划等方案，提交董事会或股东会研究。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生重大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告或者官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

## 第九条 执行

董事会办公室是市值管理工作的具体执行部门，主要职责如下：

一、起草市值管理计划草案，协调内外资源执行市值管理计划，定期向董事会报告市值管理计划执行情况。

二、监测公司市值等相关指标，定期对比公司与全球同行市值表现的差异，并分析原因。

三、监测公司境内外舆情动态，对重大舆情及时起草公告或官方声明文件。

四、在年度报告、半年度报告、季度报告后举行现场、视频或文字形式的业绩说明会，定期与境内外投资者、分析师进行沟通，组织深入、点对点现场的反向路演。

五、适时起草资本运作、利润分配、股票回购、股票期权、限制性股票和员工持股计划等方案。

## 第四章 市值管理的方法

### 第十条 资本 作

公司规划至 2035 年全 建成“绿色 技术超一流国 矿业 团” 力争 分指标 到全球 位 公司行业地位和全球资本市场认可度正稳步提升。公司将不断提 可持续发展水平 科学规划与公司体 和发展 段相匹 的资本市场融资规模 持续吸引更多的全球 线资本与耐心资本 优化全球投资者结构 增强公司应对复杂 的能力。

公司将持续聚焦矿业主业 以 、 为 点发展矿种 全 形成具有全球竞争力的 板块 稳固并提升 、 、 等产 和资源储备 不断优化资产组合 抓大放小 做强做优 团核心资产 同时 充分依 资本市场 提 资产证券化水平 发挥 团战略支持和产业协同优势 为旗下控参股上市公司提供深度赋能 提升公司整体估值水平。

### 第十一条 并购 组

公司坚持资源优先战略 向全球 置资源 点关注全球 要成矿带、全球超大型资源、国内及周 国家 大资源 目并购 在矿业低谷时期寻找合 并购机会 在矿业繁荣时期加大自主勘探力度 自主勘查和并购实现保有资源储 显著提升 度 视大型在产低估值有挑战性的战略性矿种 目并购。

同时 公司持续在全球范围内关注同行业优质上市企业的并购 组机会 积极寻求 战略性投资等方式成为此类企业控股股东或 要股东 发挥公司在 、 、 、 等主营 属矿种上的自主技术优势和成本控制优势 实现对被投资企业的深度赋能 充分 放其资源潜力 实现优质矿产资源的有效整合和 效利用。

### 第十二条 股票期权、 制性股票、员工持股计划

股票期权、 制性股票、员工持股计划作为公司构建国 化治理体系的重要工具 对深度绑定公司、股东及投资者、员工利益并实现共赢具有重要意义。公司坚持价值创 为本 目前已实施有上 效激励机制 实现公司发展成果与管理层、核心 干员工共享 后续将视情况继续滚动实施。

公司将进一步优化管理层和核心员工薪酬结构，提高股票期权、限制性股票、员工持股计划在薪酬构成中的占比，并将上流人员的薪酬与公司市值表现深度绑定。对高素质外籍人才的短缺，公司将进一步加大对外籍员工绩效激励力度。

### 第十三条 现金分红

公司应着眼于质量和可持续发展，逐步将资产负债率控制在50%以内，同时充分考虑公司盈利规模、现金流状况及发展所处阶段等因素，逐步提高现金分红比例，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

公司董事会和股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、股东特别是中小股东沟通交流，充分听取意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

### 第十四条 投资者关系管理

公司已在厦、港、上海三地常设投关团队，负责投资者日常接待。公司将进一步提升投关团队的专业化程度和国际化水平，在维持现有投资者交流频次的前提下，更积极到全球资本中心举行路演活动，展示公司财务指标、国际化布局、未来增长潜力及ESG绩效表现等，提升公司在全球资本市场的影响力。

公司将不定期邀请投资者、分析师到公司实地进行反向路演，实地考察方式直观展现公司矿山开发能力、环保生态水平、安全生产管理、劳动用工状况、社区和谐环境等情况，增强投资者对公司“创造价值 共同发展”价值观的理解和认同。

### 第十五条 信息披露

公司将持续对标国内优秀上市公司，采用国际通行的矿山成本、ESG指标等标准，提高经营管理数据的全球可比性，增强财务分析的深度和广度，提供更详细的且具有公司特色的经营管理数据，对包括技术创新与研发、环境与生态保护、安全管理、社会贡献等方面进行量化分析，帮助投资者更全面地理解公司的经营状况。

公司密切关注市场舆情 将 进一步完善舆情监测与应对机制 已在总 设有舆情突发事件处置委员会 在海外 营中心设立舆情管理专职岗位 力争在负 舆情发生后第一时 发布准确、权威的信息 最大程度地 免或减少公众猜测和新 媒体的不准确报 稳定市场情绪和公司股价。此外 公司 将 公司网站、社交媒体等多种渠 定期发布公司的业绩表现、环保成就、社会责任履行情况等信息 利用社交媒体的即时互动特性 加强与投资者的沟 和意见反 收 以更丰富的形式传 公司信息和价值。

## 第五章 监测机制和应急机制

### 第十六条 监测机制

董事会应当 对市值、市盈率、市净率等关 指标设立合理的 警 值。董 事会办公室设立市值监测小组 负责实时监控前 关 指标并于每日 行对比分析 当相关指标接 或触发 警 值时 立即启动 警机制 分析原因 并向董 事会报告。董事会应当尽快研究确定 要 采取的措施 积极维护公司市场价值。

### 第十七条 应急机制

对股价短期 续或大幅下跌情况 公司应 采取的措施如下

一 董事会办公室牵头 会同各事业 、财务 、宣传 等对可能导致 股价下跌的内 和外 因素 行全 排查 求证核实 形成分析报告。

二 公告、官方声明、投资者交流会等方式 及时主动向市场说明股价 下跌原因、公司经营现状、当前应对措施 以及未来发展计划等信息。

三 对因不实传 、虚假信息导致的股价异常波动情况 公司应及时向市 场澄清或声明 并 取法律手段 究相关主体的责任 维护自 合法权益。

四 必要情形下 为维护公司价值及股东权益 公司可根据《公司章程》的 规定从二级市场回购公司股票。

五 积极推动控股股东、董事、 级管理人员在符合条件的情况下制定、披 并实施股份增持计划或自愿延 股份 定期、自愿终止减持计划以及承诺不减 持股份等方式提振市场信心。

六 其他法律法规许可的市值管理方式。

## 第六章 附则

### 第十八条 规则 用

本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规、 规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》不一致时 按照有关法律、行政法规、 规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》执行。

### 第十九条 审批机构

本制度自董事会审议 之日起生效 修改时亦同。

### 第二十条 制度解

本制度的解 权归于公司董事会。

紫 矿业 团股份有 公司

二 二六年四月二十一日