

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)



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 4 21

*

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2026-028

紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年4月21日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，本次会议有效表决票14票，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的公告。

二、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司同日披露的公告。

三、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，董事会同意对原《总裁工作细则》进行适应性修订。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见公司同日披露的公告。

四、审议通过《关于修订〈证券违法违规行为内部问责制度〉的议案》

为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，根据中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步建立健全辖区上市公司证券违法违规行为内部问责机制的通知》（闽证监公司字[2013]14号），董事会同意将原《内部问责制度》更名为《证券违法违规行为内部问责制度》，并进行适应性修订。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见公司同日披露的公告。

五、审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，董事会同意对原《市值管理制度》进行适应性修订。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见公司同日披露的公告。

六、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，落实中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》，董事会同意对原《信息披露管理办法》进行适应性修订。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见公司同日披露的公告。

七、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，落实中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引（2025年修订）》，董事会同意对原《投资者关系管理制度》进行适应性修订。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见公司同日披露的公告。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日