



2025

2025 Annual General Meeting

会
议
材
料

紫金矿业集团股份有限公司
0.04年4月3日

12.

0.04

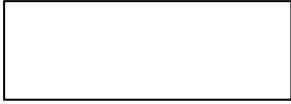
13.

0.04

14.

0.04





公司 0.03 年度董事会工作报告

根 顾董

顾

0.03

动 汇

动 汇 发 汇

能

0.03

顾董汇

根 顾董

能

他

， ， ， 合

， ，

顾

动 汇

发○发



公司 0. 03 年年度报告及摘要

根 顾董

动 汇 发 汇 0. 03

顾董汇 根 顾董

0. 03

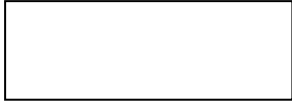
他

， ， ， 合 ， ，

顾

动 汇

发○发



公司 0.03 年度利润分配方案

根 顾董

的 汇 他 获 汇
节 0.03 /0 1/ 例

/. 436..01/.

0.03 例 节 顾 例

04 3/1 02. .1. 顾 础 顾顾

顾董 /. 顾 例 1,6 例

/. .53.1 / 0//,2.

0.03 7 1. 史 0.03 例

顾董 /. 顾 例 0,0 例

3 625 . 37 312,6.

0.03 /3 700 . 7. 524,0.

0.03 述 顾董 例 1/

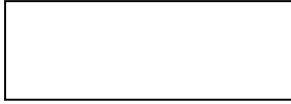
动 汇 发 汇 顾董

汇 根 顾董

顾

动 汇

发○发



关于提请股东会授权董事会 制定 0.04 年中期利润分配方案的议案

根 顾董

税 过 具
1

/

动

汇 顾董汇受 动 汇 0.04 例
动 汇 0.04 例 / 顾 例
1,6 合 兼 动 汇 顾董汇受
能

动 汇 发 汇 顾董

汇 根 顾董

顾

动 汇

发○发



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

根 顾董

合

册合

具

1

0.03

东

0.04-0.06

顾董

顾董

能

合

史继

请

顾董

汇

还

律

例

六

他

待

还

请

例

按

例

册

合

例

收

合

例

册

公

例

例

士

顾例

例

士

士

顾例

顾

束例

士

士

顾例

发 具 史 例 秘不
乎 公 例

够

请 础

束 请

动 汇 动 乎 顾董

汇

例 兼兼个合
例

例 动 汇 具 请 合

请

束 0.04+0.06

士 例 0.04+0.06 史 公

例 13

似 非顾 顾例

束 动 汇 律

顾合 顾 士 非顾 顾例 律

顾 顾 部

例

动 汇 例 动 汇 动

顾董汇 例 顾董汇 顾董他

顾董汇 非顾 顾例 顾

顾董汇 顾董他 发

例 册 东
 还
 例 册 律 顾董 乎 例
 册 围范 例
 册 动 汇 顾董汇 动 汇 例
 册 汇 动 汇
 动 发 顾董汇 顾董他 例 册
 顾董汇 顾董 动 动 汇合 例
 册 请 合 册
 首 顾
 乎
 动 汇 东 例
 授 顾 第
 合 例 册
 合 册
 请
 顾 第
 动 汇 顾董汇
 乎
 动 汇 汇 顾董
 汇 根 顾董
 顾
 动 汇
 发○发



关于第八届执行董事、监事会主席 0.03 年度薪酬计 发方案的议案

根 顾董

具 0.00 顾董 汇 动
合 和 动 汇 汇 具 0.03
还 按 还 E 申合
和 动 汇

0.03

动

动 动 才 场
动 附
汇 税

0.03

使 合 常
符 史 述 例 3/6
40 述 / 633 11
首 11 5 给 30
0.03 历 和 /

非 历 对 非 动 汇
汇 和 合顾董汇 受 史

动 汇 发 汇

顾董

汇 根 顾董

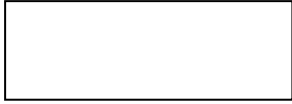
顾
动 汇
发○发



关于续聘 0.04 年度审计机构的议案

根 顾董

0.03 的 汇 他 获
 的 够
 动 汇 汇 和 的
 附
 层汇 动 汇 汇
 动 且史 够
 第范 过 动 汇
 的 0.04 够 受 动 才
 合连 0.04
 节 0.04 /0 1/ 述
 的 /...
 / 0.. 兼 史 史
 付 兼 他
 束
 能 汇 册 还 汇
 价申 他 公
 动 汇 发 汇 顾董
 汇 根 顾董
 顾
 动 汇
 发○发



关于 0.04 年度担保计划的议案

根 顾董

顾 董 申
册 契

2026 单 公单

单 顾董汇 单

单 请

		(%)	(%)			(%)		
1. 70%							0.03	
		41	64,16	.	02/ 4..	/,1.		
		4.	52., 0	.	33. ...	0,74		
1. 70%								
		1.	70,7/	6. 72	/0, 4		
	5.	-	-	/3. 412	001 ...	/,0.		
	5.	-	-	0 2. 4	1 70.	., 0		
	5.	-	-	.	16. ...	0., 3		

1 2026

2026 3 21

2026

2026-019

2

2026 3 21

2026-006

动 汇 发 汇 2026

单 70% 顾

连 契 单 1,410,520 单 顾

董 汇

束 能 根 述 顾 受 能 申 乃

单 史 继 请 济

70% 顾 进 顾 董 汇

70% 顾 单

单 按 设 70% 顾

连 契 单 2025 顾 董 汇 12 给

能 顾 董 汇 受 动 汇 受 动 才

受 单 能 具 史

继 请 合 请 单 单 济

单 单 单

						2025 12 31 /2025					(%)
/						113 2/4,30	067 520,25	23 452, 2	± 674,54	64,16	41
0						// 726,62	60 /05,17	06 60/,23	±233,00	52, 0	4.
1						0. 6 744,50	/72 /30,66	/2 6/1,63	165,47	70,7/	1.

单 单 史继单 合
顾董汇 动 汇受 能 单 够
单 士

单 受 单
顾 偿 册 合
顾 单 按
顾董例 请

节 2026 3 21 史继 单

合 合 第 他 合
够

公 炼

首 户 常

户 例 户

0.03 顾董汇

0.04 顾董汇

具 史 请 史

述契

合

例

非

首

合

汇

常

能

册合

合例

常

常

按

首

具

常

第

发 六

首 史

授

六

施

不

汇

围

代

守合

够

似

付

代

守围范

偿

代

施

具

常

合

授

够

合

六

够

顾董汇受

能

合

册

发

根

合

乎

合

合

合

合

合

根还

兼

户 连 户 还 户 能 还 常 还 还
守

契 汇 具 契 汇 00 契 汇 合
15 契 汇 02 和
17

范

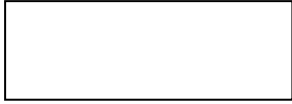
述 汇 偿 常 例
首 汇 偿 例
受 合 能 合

乎

顾董例 请

汇 根 顾董 动 汇 发 汇 顾董

顾 汇
动 汇
发○发



关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

根 顾董

能 不 六

合 够

士 能 节 0.04 1 1

371,65 具/72,3.

/35,. 5 顾 13 0.04 0 05

兼 4,7006 020,1.

常 例 顾董汇 动 汇

板 受 能

述

发 受 能

/... 乎 换

兼

/.

似 契 士

段 段 具 具

具 能 够

能

能 不 六

才 / 合 例 换 按 0 1 能 具 2 3 发 受 第
 顾董汇 常 申 士 第 合 且 他 够 册 常 顾董汇 常 乎 合 才 动 汇 具
 板 第受 动 史继 按 单 按 部 他 汇 础设 顾董汇受 具
 才 动 汇 具

0.04 顾董汇 受 0.03 顾董汇

汇 根 顾董 动 汇 发 汇 顾董

顾
动 汇
发○发



关于提请股东会给予董事会增发公司 股和（或） 股股份之一般性授权的议案

根 顾董
具

) 顾量第
常

0. 03

顾董汇
请 合

士 动 汇 板 受 受 动 汇 具 常
顾董汇

顾顾 0. 顾顾 合-

顾顾 0. 顾顾

顾 顾 顾 顾 顾 顾

顾 顾 例 例

顾 束受 板 受

受 动 汇 例 顾 够 受 能 东 范

顾 例 顾 够 受 能

士

顾 例 他顾

连 他

士

发 史

顾 例 士合-

兼

兼 顾董

够 他

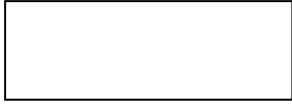
根 且 具
 似 够
 具 够合 第 第 够
 第 - 第
 他 层 守
 具 能 够 束 合 似
 按
 顾 够 能 他 层 顾
 守 顾 史
 层
 动 汇 受 动 动 汇受
 合 板 受 顾 且
 础动 汇 兼 顾合- 顾东 受
 例 受 能
 例 兼 乎
 史 束受 兼 兼 0.03
 顾董汇
 0.04 顾董汇 础 顾董汇

士 板 受
发 顾董汇 士 乎 /0 给

受 顾董汇 顾董

汇 根 顾董 动 汇 发 汇 顾董

顾
动 汇
发○发



关于公司《0.04 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案

根 顾董

	部	历	合
		具	
	史	顾 手	他
		/	合
			0.04
	顾 策	能	
		动 汇 0.04	4 汇
顾董汇	根	顾董	具
顾		动	连
			0.04
	/, 0.04	顾 策	
	0, 0.04	顾 策	
			顾
		动 汇	
		发○发	









关于公司《0.04 年员工持股计划管理办法》的议案

根 顾董

0.04 顾 史 顾
史 具 史 顾
手 他 /

史继请 东 0.04 顾
能

动 汇 0.04 4 汇
顾董汇 根 顾董 具 0.04
顾 动 连

0.04 顾

顾
动 汇
发○发

2026

" 2026 " " " " " " "

" "

1 ——

2026 () ()

()

()

2

()

4,500
14
18,295.20 12.20%
4,486 ,
131,695.62
87.80%
100 0.004%

149,990.82 " "
1.00
77,474,592
0.29%
10%
1%

A

" "

2026 3 20

A

A

12 2026 4 14

77,474,592

0.29%

34.72 /

29.82 /

32.265 /

60

2/3

36

	1	2026	2027	2028	
	15%				
	2	2026	2027	2028	B
			100%		0%

()

/

10%

3

2/3

9

1

3

3

10%

1/3

5

15

2/3

2/3

2026

()



关于提请股东会授权董事会办理公司 0.04 年员工持股计划相关事宜的议案

根 顾董

0.04 顾 顾
 史 动 汇 顾董汇受 动 汇 顾
 / 受 动 汇史 顾
 0 受 动 汇 顾 申 合
 1 受 动 汇 顾 策 动 汇
 合
 2 受 动 汇 顾 他 顾 和合 述
 3 顾 顾董汇 乎 能
 册 受 动 汇
 册 顾
 4 受 动 汇 汇
 5 受 动 汇 顾
 6 受 动 汇 顾 他
 顾董汇

例 础

束受 顾董汇 顾
 能

动 汇 0.04 4 汇

顾董汇 根 顾董 具 0.04
顾 动 连

顾
动 汇
发○发