

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2026-033

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”）已于2026年5月16日披露《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：临2026-032），公司2025年年度股东大会召开地点原定于“福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室”。由于登记报名参会人数超过原定会场容量，公司决定将2025年年度股东大会召开地点变更为“福建省上杭县紫金大道1号紫金大酒店1楼多功能厅”（距离原会议召开地点约30米）。

除上述变更外，有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变。公司对本次会议召开地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月三日