

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2026-035

紫金矿业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告

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 2026 年第 8 次临时会议于 2026 年 6 月 5 日在公司上杭总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《关于变更 2026 年度理财业务授权的议案》

鉴于公司资产规模已达一定体量，每年的利润分配和并购均会导致公司资金余额出现脉冲式增加。为进一步提升资金使用效率、维护公司及全体股东利益，董事会同意将公司 2026 年度委托理财额度增加至余额不超过人民币 200 亿元（结构性存款、大额存单等存款类产品不受上述额度限制）；将紫金矿业集团财务有限公司 2026 年度委托理财额度增加至余额不超过人民币 30 亿元。除上述调整外，其余内容均与公司于 2026 年 1 月披露的《关于 2026 年度委托理财的公告》（编号：临 2026-004）一致。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

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〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

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

二〇二六年六月六日