

券代：601899

业

号：临 2026-036

**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**

公司 董事会及全体 董事保 公告内 不 任何 假 、
， 其内 、准 和 任。

业 份 公司（以下 “公司”） 九 事会 2026 9
临 会 于 2026 6 8 以 召 ， 会 事反 14 份，
14 份。 会 召 和召 合《公司 》和《公司 》 关
， 决 合 ， 决 下：

《关于 净 保 向发 A 发 价 和发
》

公司 八 事会 2025 16 临 会 ， 公司同
公司 净 保 份 公司（以下 “净 保”， 代 600388）
向发 A （具体内 公司临 2025-091 号公告）。

因 净 保 发 价 准 “净 保 十 事会 十九 会
决 公告 ” 为“发 ”（具体内 净 保同 公告），
公司 价 为“不低于 价 准 前二十个交 净 保 交
价 80%”； 为“ 募 以发 价 ，
且不 变 前 发 ， 即不 173,460,537 （ ， 含
）， 亦不 发 前 净 保 30%”。

上 ， 公司 净 保 向发 A 其他 发 变化。

决 ： 同 14 ， 反 0 ， 0 。

公告。

业 份 公 司

事 会

二 二六 六 九