

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2025-059

紫金矿业集团股份有限公司

关于调整 2025 年员工持股计划受让价格的公告

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”）于 2025 年 6 月 26 日召开第八届董事会 2025 年第 11 次临时会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划受让价格的议案》。根据公司《2025 年员工持股计划(草案)》（以下简称《员工持股计划》）和公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权以及相关规定，公司董事会对 2025 年员工持股计划（以下简称为“本次员工持股计划”）的受让价格进行了调整。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2025 年 5 月 26 日，公司召开八届十一次职工（会员）代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜充分征求了员工意见。

2、2025 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会 2025 年第 9 次临时会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。公司第八届董事会提名与薪酬委员会对本次员工持股计划相关事项发表了核查意见。

3、2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持

股计划相关事宜的议案》。

4、2025年6月26日，公司召开第八届董事会2025年第11次临时会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划受让价格的议案》，因公司实施2024年度利润分配，公司本次员工持股计划受让价格由10.89元/股调整为10.61元/股。公司第八届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议审议通过了本次员工持股计划受让价格调整事项。

二、本次员工持股计划受让价格调整事由

2025年5月26日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，公司以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司股份总数26,577,573,940股，扣除公司回购专用账户中的64,316,000股以及已回购尚未注销的30,600股限制性股票后，即以26,513,227,340股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

鉴于公司2024年度A股权益分派已于2025年6月13日实施完毕，根据公司《员工持股计划》的规定，“在本员工持股计划草案公告日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本员工持股计划交易对价将作相应调整。”因此，公司董事会将本次员工持股计划的受让价格由10.89元/股调整为10.61元/股。

三、本次员工持股计划受让价格调整对公司的影响

本次员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书的结论意见

福建至理律师事务所对公司本次员工持股计划受让价格调整出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划受让价格调整事项已履行了现阶段必要的决策和审批程序，本次员工持股计划受让价格调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司《员工持股

计划》的规定。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十七日