证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-058

紫金矿业集团股份有限公司 第八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”）第八届董事会 2025 年第 11 次临时会议于 2025 年 6 月 26 日在公司厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，本次会议有效表决票 12 票，公司监事及高管列席会议。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，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划受让价格的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次员工持股计划的参与对象，属于关联人士，已就本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二、审议通过《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目内部立项的议案》

公司全资子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）拥有多宝山铜矿和铜山铜矿。截至 2024 年 12 月 31 日，多宝山铜业保有铜金属资源量 545.3 万吨，另伴生有钼、金、银等金属。其中，II、III、V 号矿体合计保有铜金属资源量 407.5 万吨，平均品位 0.47%。

董事会同意对 II、III、V 号矿体的开发建设进行内部立项，项目估算总投资

约人民币 38.1 亿元，设计最大采矿规模为 6 万吨/日，其中 II 号矿体 250 米中段以上采用无底柱分段崩落法、II 号矿体 250 米中段以下和 III、V 号矿体采用崩落法。在铜山矿原有选矿设施基础上，项目将新建选矿规模为 3.5 万吨/天的选矿厂。

项目建成后服务年限为 34 年，达产后年均产铜约 7.4 万吨、产钼约 1,550 吨、产金约 0.9 吨、产银约 18.5 吨。目前，项目已取得采矿许可证，完成环评、用地预审等报告编制，正积极推进项目核准立项和安全设施设计审查等证照手续办理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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