

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-066

紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司上杭总部和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《公司 2025 年半年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于计提资产减值准备的议案》

确认全集团 2025 年半年度计提的资产减值准备共计 6,347.8 万元，其中：计提信用减值损失 2,743.7 万元，计提资产减值损失 3,604.1 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

四、审议通过《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估

报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

五、审议通过《公司 2025 年中期利润分配方案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日