

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-091

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 16 次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 12 份，实收 12 份。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，表决结果合法有效，决议如下：

审议通过《关于全额认购龙净环保定向发行 A 股股票的议案》

董事会同意公司以现金方式全额认购公司控股子公司福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”，股票代码 600388）定向发行的不超过 167,926,112 股 A 股股票，认购价格为人民币 11.91 元/股（不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价 14.88 元/股的 80%），认购资金不超过人民币 200,000 万元。龙净环保本次募集资金拟全额补充流动资金。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司及全资子公司合计持有龙净环保 317,511,529 股股份，占龙净环保总股本的 25%。本次认购完成后，公司及全资子公司合计将持有龙净环保不超过 485,437,641 股股份，预计占龙净环保发行完成后总股本的 33.76%。根据《上市公司收购管理办法》，若获龙净环保股东会同意，本次认购可免于发出要约。

自公司于 2022 年 5 月完成对龙净环保的控制权收购以来，公司积极推动与龙净环保上下游业务的协同发展，已初步建成“环保+新能源”双轮驱动的发展格局，龙净环保营业收入、归母净利润、经营性净现金流等核心经营指标均持续改善，

大气治理行业龙头地位持续巩固，新能源板块增速显著，战略转型成效逐步显现，估值水平和市场价值亦获得明显提升。

本次认购充分表明公司坚定看好龙净环保的长期价值，在强化控股地位的同时，为其“环保+新能源”战略提速注入资本动能，进一步提升龙净环保的核心竞争力、盈利能力和长期内在价值。

龙净环保本次定向发行 A 股股票尚需取得龙净环保股东会的同意及相关监管机构的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司曾于 2023 年 7 月审议通过认购龙净环保定向发行股票的议案，后因龙净环保董事会基于当时资本市场环境、相关政策等原因决定终止发行，公司未能进行认购。

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

二〇二五年十月二十五日