

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2026年2月3日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2026-009

紫金矿业集团股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权结果 暨股份变动月度公告

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。

重要内容提示：

- 2026 年 1 月期间，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励”）第一个行权期行权数量为 0 股。
- 截至本公告披露日，本次股权激励第一个行权期累计已行权并完成过户登记的股票数量为 1,220 万股，占本期可行权总量的 93.13%。
- 根据规则，本次股权激励任一行权期启动后，至当期全部行权完成前，作为 A+H 上市公司，公司需于每月结束后 2 个交易日内披露当月股票期权行权结果。

一、决策程序及信息披露

经公司于 2025 年 10 月 17 日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，本次股权激励第一个行权期行权条件已成就，具体内容详见公司临 2025-089 号公告。

二、基本情况

（一）行权情况

序号	姓名	2023 年授予股票期权时的职务	本期可行权数量(万股)	本期已行权数量(万股)	本期已行权数量占可行权数量的比例	本期已行权数量占已授予期权总量的比例
1	陈景河	董事长	200	200	100%	33.33%
2	邹来昌	副董事长、总裁	170	170	100%	33.33%
3	林泓富	董事、常务副总裁	100	100	100%	33.33%
4	林红英	董事、副总裁	100	100	100%	33.33%
5	谢雄辉	董事、副总裁	100	100	100%	33.33%
6	吴健辉	董事、副总裁	100	100	100%	33.33%
7	沈绍阳	副总裁	90	0	0%	0%
8	龙翼	副总裁	90	90	100%	33.33%
9	吴红辉	财务总监	90	90	100%	33.33%
10	郑友诚	董事会秘书	90	90	100%	33.33%
11	王春	副总裁	90	90	100%	33.33%
12	廖元杭	副总裁	90	90	100%	33.33%
合计			1,310	1,220	93.13%	29.05%

(二) 股票来源

公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。

(三) 行权人数

截至本公告披露日，本次股权激励第一个行权期符合行权条件的激励对象共 12 人，其中 11 人已完成行权；剩余 1 人因距其最近一次减持公司股票未满 6 个月，为避免触发短线交易，尚未行权。

三、行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 上市流通日

公司采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）登记至其证券账户，第二个交易日（T+2 日）允许上市流通。

(二) 上市流通数量

截至本公告披露日，本次股权激励第一个行权期累计已上市流通股票数量为 1,220 万股。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《公司章程》的规定。

（四）股本结构变动情况

类别	本次变动前		本次变动增减 (+,-)		本次变动后	
	数量(股)	比例	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	26,589,733,140	100%	0	0	26,589,733,140	100%
1、A股	20,600,893,140	77.48%	0	0	20,600,893,140	77.48%
2、H股	5,988,840,000	22.52%	0	0	5,988,840,000	22.52%
三、股份总数	26,589,733,140	100%	0	0	26,589,733,140	100%

四、股份登记情况及行权资金使用计划

本次股权激励第一个行权期于 2026 年 1 月期间未发生行权，不涉及股份登记及行权资金使用。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次股权激励第一个行权期累计已行权并完成过户登记的股票数量为 1,220 万股，对公司最近一期财务报告不会产生重大影响。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月四日