

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2026-029

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**九届二次职工（会员）代表大会决议公告**

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”）于 2026 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开九届二次职工（会员）代表大会，会议召集及召开方式合法有效，经全体与会职工代表民主讨论并通讯表决，就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：

同意《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

与会职工代表认为：公司 2026 年员工持股计划严格遵守依法合规、自愿参与、风险自担的原则，且已通过职工（会员）代表大会充分征求员工意见、广泛凝聚共识；公司实施员工持股计划，有利于健全员工与企业利益共享、风险共担机制，增强团队凝聚力和归属感，进一步激发“艰苦创业、开拓创新”的紫金精神，有效吸引、激励和保留核心管理人才和业务骨干，为公司实现稳健经营、可持续高质量发展提供有力保障。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

二〇二六年五月九日