

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。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

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6月8日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2026-036

紫金矿业集团股份有限公司
第九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”）第九届董事会 2026 年第 9 次临时会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 14 份，实收 14 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《关于调整认购龙净环保定向发行 A 股股票发行价格和发行数量的议案》

经公司第八届董事会 2025 年第 16 次临时会议审议通过，公司同意认购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）拟定向发行的 A 股股票（具体内容详见公司临 2025-091 号公告）。

因龙净环保本次发行的定价基准日拟由“龙净环保第十届董事会第十九次会议决议公告日”调整为“发行期首日”（具体内容详见龙净环保同日披露公告），公司认购价格将相应调整为“不低于定价基准日前二十个交易日龙净环保股票交易均价的80%”；认购数量将相应调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次变更前的拟发行数量，即不超过173,460,537股（经除息调整，含本数），亦不超过本次发行前龙净环保总股本的30%”。

除上述调整外，公司认购龙净环保定向发行A股股票的其他要素未发生变化。

表决结果：同意 14 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

二〇二六年六月九日