

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2025-003

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 2 次临时会议于 2025 年 1 月 10 日在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 13 名，实际出席董事 13 名，本次会议有效表决票 13 票，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《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 2024 年高层战略研讨会决议》

公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会于2024年10月27召集并召开了为期一天的高层战略研讨会议，本次会议由主任委员陈景河先生主持，公司全体董事、监事、高管出席。本次会议形成的决议现提交董事会并经审议通过。

在全球政治经济和社会环境发生深刻变化的大背景下，公司进入了全球化发展重要时期，正处于全面深化改革、加快构建全球竞争力的关键节点，召开公司高层战略研讨会确保企业行稳致远发展，具有十分重要的现实意义和深远意义。会议坚持以问题为导向，以风险防控为核心，研究部署了公司构建全球竞争力的重大战略方向和重要举措，全力推动“绿色高技术超一流国际矿业集团”宏伟目标实现。

——对内，贯彻落实“提质、控本、增效”工作总方针，大力弘扬紫金精神，坚持问题导向“对症下药”，加快破解“日益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的主要矛盾”，全力系统解决国际化人才问题，全面建成具有紫金特色先进全球化运营管理体系和ESG治理体系；加快发掘数字信息系统深度赋能作用，提升“业财一体化”水平，建立紫金特色高适配的审计监督体系，保持安全生产、生态环保

高压态势，进一步提升紫金低成本、高效益、高技术系列自主比较竞争优势和全球竞争力。

——对外，坚定全球化发展方向不动摇，把握市场机遇、超前预判风险，探索建立境内外两个战略资源体系，大力提升国内及陆地接壤区域短缺战略性矿产供应能力；以矿业为主导，加大铜、金核心矿种的并购和开发，产量和成本进入全球前列，全力推进锂板块建设，力争成为全球最重要的锂生产商之一；探索建设海外资源冶炼及材料加工基地，配套清洁能源和关联项目投资建设，形成有竞争力的区域产业集群；搭建适配的“紫金系”资本体系，助力紫金全球化跨越增速换挡；全面增强“共同发展”紫金核心文化的融入，让更多的人因紫金的存在而获益。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

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。

三、审议通过《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展 2025 年度金融业务的议案》

表决结果：同意 13 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 2025 年度套期保值业务授权的议案》

(一) 公司及权属矿山企业商品套保业务授权

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 权属冶炼加工企业商品套保业务授权

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 权属贸易企业商品套保业务授权

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 公司及权属企业外汇套保业务授权

表决结果：同意 13 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《关于开展 2025 年度理财业务的议案》

表决结果：同意 13 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。

六、审议通过《关于向参股公司备战矿业提供财务资助的议案》

表决结果：同意 13 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。

七、关于增补吴小敏董事为第八届董事会提名与薪酬委员会委员的议案

根据香港联交所新修订的《上市规则》，上市公司应在董事会提名与薪酬委员会中委任最少一名不同性别董事。经研究，董事会同意增补吴小敏董事为委员。

增补后的第八届董事会提名与薪酬委员会名单如下：

主任：何福龙

委员：孙文德、薄少川、吴小敏、李建、陈景河

表决结果：同意 13 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

二〇二五年一月十一日