

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-047

紫金矿业集团股份有限公司
八届十一次职工（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2025年5月26日以通讯表决方式召开八届十一次职工（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《2025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2025年员工持股计划遵循了依法依规、自愿参与、风险自担的原则，已通过职工（会员）代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见；实施员工持股计划，可以建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

二〇二五年五月二十七日