

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2026-002

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 1 次临时会议于 2026 年 1 月 14 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 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票，公司高管列席会议。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，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈董事会会议提案管理规定〉的议案》

为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，结合董事会提案管理实际情况，董事会同意对原《董事会会议提案管理规定》进行修订，重点就提案界定标准、提案审核流程、提案时间要求等内容进行调整。修订后全文详见公司同日披露的公告。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈董事会审计与监督委员会工作细则〉的议案》

为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前治理架构，董事会同意对原《董事会审计与内控委员会实施细则》进行修订，并更名为《董事会审计与监督委员会工作细则》，重点就监事会职权承接、职责权限、委员组成等内容进行调整。修订后全文详见公司同日披露的公告。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》

为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，健全董事、高管提名与薪酬机

制，董事会同意对原《董事会提名与薪酬委员会工作细则》进行修订，重点就薪酬制定原则、年度薪酬厘定因素、委员会应包含不同性别委员等内容进行调整。修订后全文详见公司同日披露的公告。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于适应性修订部分董事会专门委员会工作细则的议案》

为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，董事会同意对部分专门委员会工作细则进行适应性修订，主要将“股东大会”调整为“股东会”，并删除“监事会”“监事”等，无实质调整。修订后全文详见公司同日披露的公告。

（一）审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈董事会执行与投资委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管新规要求，董事会同意新增《董事和高级管理人员离职管理制度》，明确离职程序、交接手续、承诺履行、离职后义务、责任追究机制等事项。制度全文详见公司同日披露的公告。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2026 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 14 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 14 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 14 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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的公告。

七、审议通过《关于开展 2026 年度理财业务的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的公告。

八、审议通过《关于开展黄金租赁业务的议案》

鉴于黄金租赁具有融资成本优势，董事会同意公司继续开展黄金租赁业务，每年度总余额不超过 40 吨（含代理子公司租赁），根据资金需求及市场情况动态分批实施，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

前述第六至第八项议案所涉业务授权，均不包含公司控股上市公司相关业务。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十五日