

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2026-039

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 11 次临时会议于 2026 年 7 月 10 日在公司上杭总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程序符合《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《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

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。

二、审议通过《关于〈紫金矿业自然相关财务披露工作报告〉的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日披露的公告。

三、审议通过《关于对外捐赠的议案》

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

二〇二六年七月十一日