

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陳景河先生(董事長)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2025年5月26日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

# 紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于分拆子公司上市董事会决议日前股票价格波动 的情况说明

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金矿业”）拟分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司（以下简称“紫金黄金国际”）至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次分拆”）。按照中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，公司对本次分拆董事会决议日前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：

公司于 2025 年 4 月 29 日首次召开董事会审议筹划分拆紫金黄金国际于香港联交所上市事项。本次董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 28 日期间，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交易日（2025 年 3 月 28 日），在前述区间段内紫金矿业（股票代码：601899.SH）、上证指数（代码：000001.SH）、中证申万有色金属指数（代码：000819.SH）累计涨跌幅情况如下：

	2024 年 3 月 28 日 (收盘)	2024 年 4 月 28 日 (收盘)	涨跌幅
紫金矿业股价（元/股）	18.16	17.66	-2.75%
上证指数（000001.SH）	3,351.31	3,288.41	-1.88%
中证申万有色金属指数 (代码：000819.SH)	5,297.95	5,056.02	-4.57%
剔除大盘因素影响后涨跌幅		-0.88%	
剔除行业板块因素影响后涨跌幅		-1.81%	

数据来源：Wind 资讯

公司股票价格在董事会决议日前 20 个交易日区间内的累计涨幅为-2.75%，未超过 20%；剔除大盘因素（参考上证指数）和行业板块因素（参考中证申万有色金属指数）影响后，公司股价在董事会决议

日前 20 个交易日内累计涨幅分别为-0.88%和-1.81%，均未超过 20%，未构成异常波动情况。

综上所述，剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响后，紫金矿业股票价格在公司首次审议本次分拆事项的董事会决议日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。

特此说明。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十六日