

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提名与薪酬委员会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名与薪酬委员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《自律监管指引第 1 号》)等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了核查,发表核查意见如下:

一、公司实施 2025 年员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制,充分调动员工积极性,有利于促进公司长远可持续发展。

二、《公司〈2025 年员工持股计划(草案)〉》的内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、公司召开职工代表大会充分征求了员工关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的意见,并遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 2025 年员工持股计划的情形。

综上所述,我们一致同意公司实施 2025 年员工持股计划。

紫金矿业集团股份有限公司  
董事会提名与薪酬委员会  
2025 年 5 月 26 日