

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8月26日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-069

紫金矿业集团股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每股派发现金红利 0.22 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案已由公司 2024 年度股东会授权董事会决定。

一、2025 年度利润分配方案内容

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 232.92 亿元。2025 年半年度母公司实现净利润为 7.28 亿元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 148.78 亿元。

为推动公司投资价值提升，增强投资者回报，根据公司 2024 年度股东会授权，经第八届董事会第十二次会议决议，公司 2025 年中期利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至本公告日，公司的总股份数为 26,577,573,940 股，以此计算拟派发现金红利人民币（下同）5,847,066,266.8 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股份发生变化，将另行公

告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》，授权董事会全权处理2025年中期利润分配一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配，以及实施利润分配的具体金额和时间。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十二次会议，一致审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日