

B070 Disclosure 信息披露

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2024-007

紫金矿业集团股份有限公司 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的公告

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：

● 限制性股票回购数量:58.23万股。

● 限制性股票回购价格:回购价格由4.63元/股调整为4.38元/股。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第八届董事会2024年第1次临时会议、第八届监事会2024年第1次临时会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，根据公司2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会授权，公司拟回购2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并对其进行回购价格调整，现对有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

公司2020年限制性股票激励计划已根据规定履行相关审批程序，具体详见公司分别于2020年11月18日（编号：临2020-078/079）、2020年11月21日（编号：临2020-081）、2020年12月12日（编号：临2020-084/085）、2020年12月23日（编号：临2020-092）、2020年12月30日（编号：临2020-094）、2021年1月12日（编号：临2021-002）、2021年1月14日（编号：临2021-003/004）、2021年2月2日（编号：临2021-012）、2021年11月16日（编号：临2021-069/070）、2021年12月10日（编号：临2021-077）、2022年1月13日（编号：临2022-001）、2022年1月22日（编号：临2022-075）、2023年1月9日（编号：临2023-006）、2023年2月10日（编号：临2023-021,022,023）、2023年4月13日（编号：临2023-044）、2023年11月15日（编号：临2023-090）等在上海证券交易所披露的公告。

二、本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的说明

(一) 回购原因及数量

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的规定，公司限制性股票激励对象中有6名激励对象因离职或考核不符合解锁条件，根据公司2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会的授权，公司董事会决定对上述6名激励对象合计持有的58.23万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(二) 回购价格调整

基于公司2022年度末利润分配方案（每股派发现金红利含税人民币0.2元）和2023年半年度利润分配方案（每股派发现金红利含税人民币0.05元）的实施情况，根据《激励计划》规定，本次限制性股票回购价格由4.63元/股调整为4.38元/股。

(三) 回购资金来源

本次预计支付的回购资金总额为人民币2,560,476元(未包含利息)，全部以公司自有资金支付。根据公司2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会审议并通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《股东大会对董事会的授权，本公司后续将按照相关约定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、变更注册资本等工作，并及时履行信息披露义务。

(四) 本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由26,326,571,240股变更为26,325,988,940股。公司股本结构变化如下：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	63,540,902	0.23%	62,967,602	0.24%
1.无限售条件股份	63,540,902	0.23%	62,967,602	0.24%
二、无限售条件股份	26,263,021,338	99.76%	26,263,021,338	99.76%
1.无限售条件股份	26,263,021,338	99.76%	26,263,021,338	99.76%
2.境内上市外资股	20,528,681,338	77.97%	20,528,681,338	77.97%
3.境外上市外资股	5,730,940,000	21.79%	5,730,940,000	21.79%
三、股份总数	26,326,571,240	100.00%	26,325,988,940	100.00%
1.无限售条件股份	20,589,631,240	79.21%	20,589,046,940	78.21%
2.境外上市外资股	5,730,940,000	21.79%	5,730,940,000	21.79%

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、监事会意见

公司监事会同意本次回购注销并同意对回购价格进行调整，具体详见公司同日在上交所网站披露的公告。

六、法律意见书的结论意见

福建至理律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销及回购价格调整事项已取得现阶段必要的批准与授权；公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格及其调整、回购资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章制度文件的规定及《激励计划》的安排；公司尚需根据相关规定办理本次回购的限制性股票注销登记及注资本变更登记手续，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司 董事会

二〇二四年一月十三日

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2024-008

紫金矿业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知 债权人的公告

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”）第八届监事会2024年第1次临时会议于2024年1月12日在公司总部和厦门分公司以现场和视频相结合的方式召开。会议出席监事13名，实际出席监事11名，董事林泓富先生因公出差，已审核书面议案，形成明确的意见，且书面同意董事谢雄辉先生代为表决；非执行董事李建生先生因公出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面同意董事谢雄辉先生代为表决，本次会议有效表决票13张，公司监事胡群陪审列席会议。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，会议由胡群陪审主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所证券交易所网站及公司网站的公告。

二、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所证券交易所网站及公司网站的公告。

三、审议通过《关于2024年度对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上交所证券交易所网站及公司网站的公告。

四、审议通过《关于2024年度对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上交所证券交易所网站及公司网站的公告。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司 董事会

二〇二四年一月十三日

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2024-009

紫金矿业集团股份有限公司 关于2024年度套期保值业务的公告

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。

一、套期保值业务情况概述

(一)交易目的

为降低大宗商品市场价格波动对公司生产经营造成的影响，防范利率汇率风险，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的品种及原材料、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防险避险能力，确保稳健经营。

(二)套期保值规模

1.冶炼加工类企业通过套期保值锁定利润，未保值部分实行敞口限额管理。冶炼加工类企业敞口数量不得超过所在企业系统已生成亏损量的一半比例，其中，铜、锌为25%，金、银为50%；贸易类企业原则上套期保值头寸与货物价值敞口数量匹配，如有敞口，上限不得超过授权额度；以上具体敞口数量由公司金融委员会在董事会授权额度内确定。

2.矿企类企业根据矿产品产量计划进行套期保值，其中：金、铜、锌、银、铁、矿石的产量计划最高将为年度计划5%（澳大利亚纽金田和俄罗斯龙兴按原有协议，碳酸锂期货保值量将为年度计划30%）。

3.对于因利率汇率波动引起公司非记账本位币融资和非记账本位币资产产生汇兑损益影响而影响利润的，依照公司外币资产负债表和利润表折算金额进行套期保值，从而冲减汇兑损益。

(三)资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.现货交易：

场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所等合法境内交易所进行场内期货和衍生品交易。

场外交易对手：公司拟通过经经营机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构（非关联机构）进行场外期货和衍生品交易。

因公司在海外有自产黄金、铜等产品，为了规避价格波动产生的风险，公司部分期货和衍生品业务拟在境外开展。公司开展境外期货和衍生品业务，均通过欧美等发达国家交易场所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构，信用等风险可控。

(五)实施主体

根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司。

(六)授权期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年1月12日召开第八届董事会2024年第1次临时会议，审议通过了《关于2024年度套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的品种、原材科及外汇套期保值业务，授权公司金融委员会对套期保值业务进行管理。本议案在公司董事会议权范围内，无需提交股东大会审议。

三、套期保值风险分析

公司进行产品套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

(一)市场风险

公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。

(二)操作风险

公司进行产品套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。

(二)资金风险

当公司没有及时足额保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

(三)内部控制风险

套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

(四)技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成本交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

(五)风险控制措施

公司已建立较为完善的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易，公司金融委员会在董监会授权范围内对套期保值交易进行决策。

(六)公司及子公司制定《大宗商品套期保值管理办法》、《全面风险管理办法》、《资源管理办法》、《商品期货套期保值实施细则》等制度，详尽规定套期保值业务风险控制、审批程序、后续管理等，有效防范交易业务风险。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业专业的专业素养。

(七)公司严格执行的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易，公司金融委员会在董监会授权范围内对套期保值交易进行决策。

(八)公司根据财部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第13号—存货》、《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第15号—建造合同》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则第17号—借款费用》、《企业会计准则第18号—应收款项融资》、《企业会计准则第21号—租赁》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等有关规定，定期对套期保值业务的规范性、内部控制机制的有效性等方面进行监督检查。

(九)公司严格执行的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易，公司金融委员会在董监会授权范围内对套期保值交易进行决策。

(十)公司严格执行的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易，公司金融委员会在董监会授权范围内对套期保值交易进行决策。

(十一)公司严格执行的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易，公司金融委员会在董监会授权范围内对套期保值交易进行决策。

(十二)公司严格执行的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易，公司金融委员会在董监会授权范围内对套期保值交易进行决策。</