公司代码:601899　　公司简称:紫金矿业

紫金矿业集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

每10股派发现金红利3.8元(含税),上述利润分配预案须提交公司2025年度股东会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	A股	H股
股票上市交易所	上交所	联交所
股票简称	紫金矿业	紫金矿业
股票代码	601899	2899

职务	副总裁、董事会秘书	证券事务代表
姓名	高文龙	郑荣飞
联系地址	福建省厦门市思明区环岛东路1811号	福建省厦门市思明区环岛东路1811号
电话	0592-2933698	0592-2933653
传真	0592-2933580	0592-2933580
电子信箱	gao.wenlong@zijinmining.com	ericzheng@zijinmining.com

投资者热线电话:0592-2933058

2、报告期公司主要业务简介

紫金矿业是一家在全球范围内从事铜、金、锂、锌、银、钼等金属矿产资源勘查和开发为主的大型跨国矿业集团,致力于为人类美好生活提供低碳矿物原料。公司在海外17个国家和中国17个省(自治区)拥有超30座大型、超大型矿产资源开发基地。

报告期资源量和储量情况

按控股企业100%口径及联营合营企业权益口径计算,报告期末,公司保有探明、控制及推断的总资源量为铜10,968万吨、金4,610吨、锌(铅)1,256万吨、银31,940吨,锂(LCE)1,883万吨、钼499万吨;其中,保有证实储量和可信储量:铜5,661万吨、金1,996吨、锌(铅)782万吨、银3,231吨、锂(LCE)797万吨。

报告期主要运营产品情况

	2024	2025	2026E	2028E
矿产金/吨	73	90	105	130-140
矿产铜/万吨	107	109	120	150-160
矿产锌(铅)/万吨	45	40	40	40-45
矿产银/吨	436	439	520	600-700
当量碳酸锂/万吨	-	2.55	12	27-32
矿产钼/万吨	0.9	1.15	1.5	2.5-3.5

注:鉴于市场环境复杂多变,本计划为指导性指标,存在不确定性,不构成对产量实现的承诺,公司有权根据情况变化,对本计划作出相应调整,敬请广大投资者关注风险。

●公司黄金产量位居上市矿企中国领先、全球前五,近5年矿产金产量年复合增长达17%。报告期,公司矿山产金89.577千克(2,879,959盎司),同比上升22.81%(上年同期:72,938千克)。根据中国黄金协会数据,2025年中国实现矿山产金381吨,公司矿山产金相当于中国总量的23%。

●公司连续三年成为亚洲及中国唯一矿产铜产量超百万吨矿企,位居全球前四。报告期,公司矿山产铜1,085,126吨,同比增长1.56%(上年同期:1,068,455吨)。

●公司致力于成为全球最大的锂矿生产企业之一。报告期,公司产当量碳酸锂2.55万吨。

●公司为中国第一、全球第四的矿产锌生产企业,拥有低品位锌(铅)矿开发和盈利比较优势。报告期,公司矿山产锌精矿含锌357,453吨,同比下降12.19%(上年同期:407,077吨)。

●公司是中国最大的矿产银生产企业,并为中国重要的钼、矿产铅、铁精矿、钴矿及副产硫酸生产企业。报告期,公司矿山产银438,965千克,同比上升0.72%(上年同期:435,804千克);矿山产钼1.15万吨,同比上升23.72%(上年同期:0.9万吨);矿山产钨3,675吨(上年同期:3,672吨);生产铁精矿233万吨,同比上升16.81%(上年同期:199万吨);实现矿山产铅21吨,副产硫酸367.2万吨。

公司重要增量项目

金

●紫金黄金国际已成为推动公司黄金业务加速成长的主力军:旗下新井购的阿基姆金矿、瑞果多金矿正就技改扩建进行论证研究,达产后年产金量有望分别提升至15吨、10吨;罗斯贝尔金矿新增500万吨/年处理量技改扩建,达产后年产金量有望提升至12吨;诺顿金田采选指标持续优化、奥罗拉金矿地采一期工程有序推进,波格拉金矿产能持续回稳;吉劳、塔罗金矿、左岸金矿等一批在产项目稳产高产。

●丘卡卢-佩吉铜金矿和博尔铜矿持续稳定贡献黄金产量;阿瑞那铜金矿上部金矿服务年限有望延长。

●陇南紫金、山西紫金、萨瓦亚尔顿金矿等建设和技改项目投产后,产能持续爬坡;海域金矿12,000吨/日采选工程建成达产后,年产金量约15-20吨。

铜

●丘卡卢-佩吉铜金矿、博尔铜矿联合成为欧洲第二大矿产铜企业,正在加快推进年总产铜45万吨改扩建工程,有望联合晋升为欧洲第一大矿产铜企业。

●卡莫阿铜矿卡库拉矿段东区的排水及复产工作有序推进,产能正在逐步恢复;配套的8.0万吨/年铜冶炼厂建成并形成新的增长点。

●巨龙铜矿二期改扩建工程建成投产,年产铜将达30-35万吨,成为中国最大的铜矿山;若巨龙铜矿三期工程获得批准,达产后年产铜约60万吨,将成为全球采选规模最大、品位最低、海拔最高的铜矿山。

●公司还持有朱诺铜矿、雄村铜矿、玉龙铜矿等大型、超大型铜资产权益,达产后朱诺铜矿年产铜约7.6万吨、雄村铜矿年产铜约4.6万吨。

锂

公司规划至2028年形成27-32万吨当量碳酸锂产能,成为全球最重要锂矿生产商之一。

●3Q盐湖锂矿一期项目投产,技改获批达产后产量提升至3万吨/年;二期4万吨/年碳酸锂项目建设正有序推进。

●马诺诺锂矿东北部项目计划2026年6月底投产,项目毗邻的Mpiana-Mwanga水电站一阶段修复工程已完成,实现装机容量约37.5MW。

●拉果措盐湖锂矿一期2万吨/年当量碳酸锂项目投产,二期4万吨/年当量碳酸锂项目正加紧规划。

●相邻硬岩锂矿500万吨/年采选项目及配套电池级碳酸锂冶炼厂投产,达产后年产电池级碳酸锂3万吨。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
总资产	512,005,142,450	396,610,730,026	29.10	343,005,706,012
归属于上市公司股东的净资产	185,541,965,085	139,785,524,982	32.73	107,506,943,323
营业收入	349,079,082,852	303,639,957,153	14.96	293,403,242,878
归属于上市公司股东的净利润	51,777,327,785	32,050,602,437	61.55	21,119,419,571
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,723,514,740	31,692,529,659	60.05	21,616,538,793
经营活动产生的现金流量净额	75,429,516,296	48,860,346,839	54.38	36,860,066,015
加权平均净资产收益率(%)	33.04	25.89	增加7.15个百分点	21.43
基本每股收益(元/股)	1.95	1.21	61.16	0.80
稀释每股收益(元/股)	1.91	1.20	59.17	0.80

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元

(单位:元)	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	78,928,282,916	88,782,570,315	86,488,690,009	94,879,539,612
利润总额	14,687,930,601	19,808,605,566	21,149,045,307	25,106,941,667
净利润	12,464,616,622	16,180,426,128	17,056,118,231	18,121,029,606
归属于上市公司股东的净利润	10,166,777,095	13,124,975,376	14,571,868,503	13,913,706,811
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,881,295,308	11,742,681,798	12,502,666,197	16,557,256,990
经营活动产生的现金流量净额	12,528,238,721	16,301,618,227	23,277,531,472	23,322,127,876

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ▽不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	584,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	1,108,965
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	0	6,083,517,704	22.88	0	冻结	208,484,145	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,669,212	5,976,752,182	22.48	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	-48,382,912	1,366,956,114	5.14	0	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	691,190,770	2.60	0	无		国有法人
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	-4,671,876	304,775,418	1.15	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-12,904,619	271,437,616	1.02	0	无		其他
国新投资有限公司	150,562,925	215,713,125	0.81	0	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	129,290,257	208,239,728	0.78	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	-2,115,395	194,034,163	0.73	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	17,692,400	148,077,393	0.56	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用

4.3报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 ▽不适用

5、公司债券情况

▽适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21紫金02	188162.SH	2026/6/3	5	3.87
公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21紫金03	188495.SH	2026/8/3	0.07	1.90
公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22紫金01	185486.SH	2027/3/8	15	3.60
公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23紫金K1	115350.SH	2028/5/11	10	2.96
公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23紫金G1	115808.SH	2028/8/18	20	2.83
公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24紫金K1	240996.SH	2029/5/16	20	2.30
公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	24紫金K2	241356.SH	2029/7/31	20	1.99
公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25紫金K1	242659.SH	2030/3/26	20	2.07
公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	25紫金K2	242830.SH	2030/4/18	20	2.00
公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)	25紫金K3	243009.SH	2030/5/20	20	1.88
紫金矿业投资(上海)有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)	25紫金E1	117239.SZ	2028/9/11	7	0.01
公司2022年度第二期中期票据	22紫金矿业MTN002	102281888.IB	2032/8/24	7	3.80
公司2022年度第三期中期票据	22紫金矿业MTN003	102282230.IB	2029/10/13	15	3.20
公司2023年度第一期中期票据(科创票据)	23紫金矿业MTN001(科创票据)	102381003.IB	2028/4/21	10	3.10
公司2023年度第二期中期票据(品种一)	23紫金矿业MTN002A	102381477.IB	2030/6/21	7	3.67
公司2023年度第三期中期票据	23紫金矿业MTN003	102382995.IB	2028/11/6	20	3.08
公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24紫金矿业MTN001(科创票据)	102483761.IB	2029/8/26	15	2.20
公司2024年度第二期中期票据	24紫金矿业MTN002	102485053.IB	2029/11/21	15	2.18
公司2024年度第三期中期票据(科创票据)	24紫金矿业MTN003A(科创票据)	102485485.IB	2029/12/19	10	1.85
公司2025年度第一期中期票据	25紫金矿业MTN001	102580203.IB	2030/1/14	15	1.89
公司2025年度第二期中期票据	25紫金矿业MTN002	102580607.IB	2030/2/11	20	1.80
公司2025年度第三期中期票据(科创票据)	25紫金矿业MTN003A(科创票据)	102581166.IB	2030/3/18	15	2.16
公司2025年度第四期中期票据(科创票据)	25紫金矿业MTN004(科创票据)	102582048.IB	2030/5/12	15	1.90
公司2025年度第五期中期票据(科创债)	25紫金矿业MTN005(科创债)	102582616.IB	2030/6/25	15	1.74
公司2025年度第六期中期票据(科创债)	25紫金矿业MTN006(科创债)	102582745.IB	2030/7/4	15	1.70

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	已于2025年4月27日完成全额债券回售的兑付兑息。
公司2020年度第一期中期票据	已于2025年2月21日到期,按期兑付兑息。
公司2022年度第一期中期票据	已于2025年5月8日完成全额债券回售的兑付兑息。
公司2022年度第四期中期票据	已于2025年10月20日到期,按期兑付兑息。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 ▽不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

▽适用 □不适用

单位:元

主要指标	2025	2024	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.56	55.19	下降3.63个百分点
扣除非经常性损益后净利润	50,723,514,740	31,692,529,659	60.05
EBITDA全部债务比	0.38	0.29	31.03
利息保障倍数	17.16	9.11	88.36

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ▽不适用

证券代码:601899　　股票简称:紫金矿业　　编号:临2026-016

紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二次会议于2026年3月20日在公司上杭总部和厦门分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《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

确认全集团2025年度计提的资产减值准备共计42,723万元,其中:计提信用减值损失13,066万元,计提商誉减值损失126万元,计提合同资产减值损失1,637万元,计提固定资产减值损失12,320万元,计提无形资产减值损失164万元,计提预付款减值损失115万元,计提其他非流动资产减值损失157万元,计提存货减值损失6,506万元,计提在建工程减值损失919万元,计提其他资产减值损失4万元,计提持有待售资产减值损失7,709万元。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2025年度财务报告》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与监督委员会审议通过。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的公告。

四、审议通过《公司2025年可持续发展报告及摘要》

本议案提交董事会审议前,已经董事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员审阅。

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。

五、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与监督委员会审议通过。

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。

六、审议通过《公司2025年度利润分配方案》

董事会建议公司2025年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税)。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

为提高投资者回报水平,分享经营成果,增强投资者获得感,董事会提请股东会授权董事会全权处理2026年中期利润分配一切相关事宜,董事会提议2026年中期利润分配每10股派发现金红利应不少于3.8元(含税)。具体的分红金额和派发时间由董事会在股东会授权范围内另行审议确定。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过《关于第八届执行董事、监事会主席2025年度薪酬计发方案的议案》

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。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。董事邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉属于关联董事,已就本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过《关于核定第八届副总裁、财务总监、董事会秘书2025年度薪酬的议案》

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。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。董事沈炎阳、郑友诚、吴红辉属于关联董事,已就本议案回避表决。

十、审议通过《公司第八届独立董事2025年度述职报告》

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。

十一、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。独立董事吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建属于关联董事,已就本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露的公告。

十二、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与监督委员会审议通过。

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。

十三、审议通过《公司第八届董事会审计与内控委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与监督委员会审议通过。

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。

十四、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与监督委员会审议通过。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的公告。

十五、审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与监督委员会审议通过。

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。

十六、审议通过《关于2026年度担保计划的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案中的部分担保事项尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的公告。

十七、审议通过《关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的公告。

十八、审议通过《关于2026年度对外捐赠预算的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

提请股东会一般及无条件授权公司分管领导根据公司特定需要以及市场条件决定及办理债务融资工具发行具体事宜,债务融资工具的发行余额(含存量公司债务融资工具余额)累计不超过(含)人民币1,000亿元或等值外币。有关债务融资工具包括但不限于企业债券、储架式公司债券、境外债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据、资产支持票据、可转换债券、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。授权期限自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十、审议通过《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了《涉及紫金矿业集团财务有限公司关联交易的专项说明》。具体内容详见公司同日披露的公告。

二十一、审议通过《关于提请股东会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案》

董事会同意提请公司年度股东会以特别决议形式给予董事会一般性授权,授权董事会根据市场情况和公司需求,决定单独或同时配发、发行及处理本议案下股东会获批准时不超过本公司已发行A股股份数量20%的额外A股股份和/或不超过本公司已发行H股股份数量20%的额外H股股份或可转换成A股或H股股份的证券、购股权、认股权证或可认购本公司A股或H股的类似权利。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案》

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。

二十三、审议通过《关于修订(内部审计管理制度)的议案》

为全面衔接新《公章程》等上位制度要求,适配公司当前治理和监督体系,董事会同意对原《内部审计管理制度》进行修订。

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与监督委员会审议通过。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

制度全文详见公司同日披露的公告。

二十四、审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免事务管理制度)的议案》

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》等监管规则要求,董事会同意新增《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》,明确暂缓与豁免范围、条件、方式、审批程序等。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

制度全文详见公司同日披露的公告。

公司曾于2025年5月19日召开股东会,审议通过将向不特定对象发行A股可转债方案及相关授权的有效期延长至2026年5月24日。经审慎评估,董事会决定上述A股可转债发行决议到期后不再提交审议延期,相关方案及授权届时将自动失效并终止。本次决议到期失效并终止发行,系基于公司资本规划作出的正常调整,不会对日常经营及财务状况造成不利影响,亦不存在损害全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

会议回意将上述第一、三、六、七、八、十四、十六(部分担保事项)、十七、十九、二十一项议案提交公司2025年年度股东会审议。会议授权执行董事决定公司2025年年度股东会的召开时间并发出股东会通知。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十一日

证券代码:601899　　证券简称:紫金矿业

紫金矿业集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、南德认证检测(中国)有限公司为可持续发展报告全文出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1.基本信息

股票代码	601899
公司简称	紫金矿业
公司名称	紫金矿业集团股份有限公司
报告范围	报告的组织边界确定的原则为运营控制权法,即覆盖公司所有实际运营控制的公司(以下简称“子公司”)
时间范围	2025年1月1日至12月31日(简称“报告期”)。为增强本报告的对比性和前瞻性,部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述
编制依据	本报告的编制遵循以下标准:上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》;香港联合交易所有限公司 主板上市规则 附录C2《环境、社会及管治报告守则》;全球报告倡议组织(GRI)可持续发展报告标准2021版;中华人民共和国财政部《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》。同时为了满足更多利益相关方的期望,我们参考了以下文件:可持续会计准则委员会(SASB)金属与采矿业标准;自然相关财务信息披露工作组(TNFD)建议;国际可持续准则理事会(ISSB)财务报告可持续披露准则第1号第2号

2.可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:▽是,该治理机构名称为__战略与可持续发展(ESG)委员会__

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:▽是,报告方式及频率为__定期内部报告和月度会议__

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:▽是 ,相关制度或措施为__开展内部ESG审核,聘请独立第三方进行ESG审核,内部ESG风险管理系统,将ESG绩效与高管薪酬挂钩__

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:▽是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
员工	劳工人权 薪酬福利 OHS 平等权益与发展	职工代表大会 会议及培训 公告栏 公司内网
股东和投资者	稳健经营 安全生产 财务绩效 可持续发展 良好治理 信息透明	年度股东会 业绩发布会 路演和反路演 信息披露 投资者沟通平台
商业合作伙伴	OHS 商业道德 公开透明	承包商培训 供应商大会 合资伙伴线上会议
政府和监管机构	依法合规 依法纳税 推动区域经济发展 本地化雇佣	证券交易所会议 政府会议 信息披露平台 政府参观
周边社区及环境	人权保障 社区发展 气候变化 水资源管理 生物多样性 排放管理	社区交流 矿区开放日 社区服务中心 矿区项目说明会 项目社区公示 媒体采访
NGO、媒体及科研教育机构	应对气候变化 商业道德 公开透明 水资源管理 人权保障 生物多样性	可持续发展报告 公司官网 行业会议 科研交流 媒体参访

4.双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	安全生产	▽财务重要性 ▽影响重要性 ▽双重重要性	员工
2	人权保障与安保实践	□财务重要性 ▽影响重要性 ▽双重重要性	自主设置议题
3	水资源管理	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	水资源利用循环经济;污染物排放;环境合规管理
4	废弃物管理	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	废弃物处理;循环经济;污染物排放;环境合规管理
5	气候变化与节能减排	▽财务重要性 ▽影响重要性 ▽双重重要性	应对气候变化;能源利用
6	商业道德	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
7	职业健康	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	员工
8	社区关系	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	社会贡献;乡村振兴
9	负责任供应链管理	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	供应链安全;平等对待中小企业
10	生物多样性	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
11	合规及风险管理	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	本地化雇佣	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	社会贡献;乡村振兴
13	尾矿库管理	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	雇佣关系	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
15	企业治理	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	推动区域经济发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴;社会贡献
17	员工培训与发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
18	自然灾害应急管理	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	慈善公益	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
20	知识产权保护与技术创新	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
21	客户满意度	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
22	产品质量与安全	□财务重要性 ▽影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量

证券代码:601899　　股票简称:紫金矿业　　编号:临2026-017

紫金矿业集团股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

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0.38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。

一、2025年度利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按中国会计准则计算,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币(下同)10,658,002,310元。

经公司第九届董事会第二次会议审议通过,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税)。截至本公告日,公司总股份数26,589,733,140股,以此计算拟派发现金红利10,104,098,593.20元(含税)。

公司已于2025年9月30日实施2025年半年度利润分配,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),共分配现金红利5,847,059,534.80元(含税);2025年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额999,887,625.01元。

上述公司现金红利和回购金额合计16,951,045,753.01元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为33%。其中,现金分红金额合计15,961,158,128元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31%。

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。

此外,经公司第九届董事会第二次会议审议通过,公司提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案,该方案拟向全体股东每10股派发现金红利不少于3.8元(含税);上述事项尚需经股东会审议通过,具体的分红金额、派发时间等将由董事会在股东会授权范围内另行审议确定。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月20日召开第九届董事会第二次会议,一致审议通过了《公司2025年度利润分配方案》,本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

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

二〇二六年三月二十一日

证券代码:601899　　股票简称:紫金矿业　　编号:临2026-018

紫金矿业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2012年9月经中国财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有中国财政部批准的会计师事务所执业证书,并经中国财政部、中国证监会批准,从事H股企业审计业务。德勤华永已根据中国财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永2025年末合伙人人数为214人,从业人员共6,133人,注册会计师共1,161人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元,其中审计业务收入为人民币33.52