证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2023-111

㍡䠇⸵ѐ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ީӄ䈹᮪ 2023 ᒪ઎ᐛᤷ㛗䇗ࡈ਍䇟ԭṲⲺޢ ઀

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”）于 2023 年 12 月 25 日召开
第八届董事会 2023 年第 19 次临时会议，审议通过了《关于调整 2023 年员工持股
计划受让价格的议案》。根据公司《2023 年员工持股计划(草案)》（以下简称《员
工持股计划》）和公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》中股东大会对董事
会的授权以及相关规定，公司董事会对 2023 年员工持股计划（以下简称为“本次
员工持股计划”）的受让价格进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2023 年 11 月 14 日，公司召开八届三次职工代表大会，就拟实施本次员工
持股计划事宜充分征求了员工意见。
2、2023 年 11 月 14 日，公司召开第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议，审
议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司
<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次员工持股计划
发表了独立意见。
3、2023 年 11 月 14 日，公司召开第八届监事会 2023 年第 4 次临时会议，审
议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司
<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。公司监事会认为，本次员工持股计划有

利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工
参与的情形。
4、本次员工持股计划已于 2023 年 12 月 5 日在龙岩市人民政府国有资产监督
管理委员会备案。
5、2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二
次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于公司
<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划
管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股
计划相关事宜的议案》。
6、2023 年 12 月 25 日，公司召开第八届董事会 2023 年第 19 次临时会议，审
议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划受让价格的议案》，因公司实施 2023 年
半年度利润分配，公司本次员工持股计划受让价格由 8.40 元/股调整为 8.35 元/
股。公司独立董事对调整事项发表了独立意见。
二、本次员工持股计划受让价格调整事由
2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《公
司 2023 年半年度利润分配方案》，公司以利润分配实施公告前确定的股权登记日
的公司股份总数 26,326,571,240 股，扣除回购专用账户中的回购股份 42,200,000
股后，即以 26,284,371,240 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。
鉴于公司 2023 年半年度 A 股权益分派于 2023 年 12 月 25 日实施完毕，根据
《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》”）、
公司《员工持股计划》的规定，“若公司股票在定价基准日至员工持股计划受让标
的股票之日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述交易
对价将作相应调整。”因此，公司董事会将本次员工持股计划的受让价格由 8.40 元
/股调整为 8.35 元/股。
三、本次调整对公司的影响

本次员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会对本次员工持股计划受让价格的调整，符合公司
2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，调整程序合法、合规，符合《指
导意见》以及公司《员工持股计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，我们同意公司对本次员工持股计划的受让价格进行相应调整。
五、法律意见书的结论意见
福建至理律师事务所对公司本次员工持股计划受让价格调整出具的法律意见
书认为：截至本法律意见书出具日，公司本次员工持股计划受让价格调整事项已取
得了必要的批准与授权；调整内容符合《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》等有关法律、法规、规范性文件和公司《员工持
股计划》的规定。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
 二〇二三年十二月二十六日