1
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-010

紫金矿业集团股份有限公司
关于2024年度委托理财的公告

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、委托理财概述
为提高资金利用效率，增加现金资产收益，在保证日常生产经营需求和资金
安全的前提下，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司紫金
矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”，公司持有其 96%股权）拟合
理利用闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：
（一）委托方：紫金矿业集团股份有限公司
1.委托理财金额：单日余额最高不超过 30 亿元人民币（不包括紫金财务公司
的投资类理财业务），占公司最近一期经审计归母净资产 3.37%。
2.委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
3.委托理财类型：坚持稳健原则，购买以 R1、R2 型低风险等级为主的银行理
财产品及国债逆回购，产品期限原则上不超过 6 个月。
4.委托理财资金来源：公司自有资金。
5.受托理财单位：银行。
（二）委托方：紫金矿业集团财务有限公司
1.委托理财金额：单日余额最高不超过 10 亿元人民币，占公司最近一期经审
计归母净资产 1.12%。
2.委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
3.委托理财类型：投资产品包括国债、金融债、AAA 级企业债、固定收益类公
开募集证券投资基金等，不得直接投资于二级市场的股票及其衍生品。

2
4.委托理财资金来源：紫金财务公司自有资金。
5.受托理财单位：紫金财务公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受
托方，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
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《关于开展 2024 年度理财业务的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围
内，无需提交股东大会审议。
三、委托理财实施及风险控制措施
（一）委托理财实施
在上述额度范围内，董事会授权公司分管领导负责决策及实施事项，包括但
不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择产品
品种、签署合同及协议等。如后续单笔/累计实际购买理财产品的收益达到须予以
披露利润标准的，公司将及时披露进展情况，除此之外公司将在定期报告中披露
报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。
（二）风险控制措施
1.公司已制定《资金管理办法》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基
本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做出详尽的规定，以有效
防范理财风险，确保资金安全。公司计划财务部依据董事会批准的方案，结合公
司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司分管领导审批。
2.紫金财务公司已制定《有价证券投资管理办法》等制度，对投资理财业务
进行规范，在理财产品的选择范围、职责与权限、基本原则、审批流程、业务台
账的建立和管理、前中后台的风险防范与报告、预警及止损、信息系统及披露等
方面做了严格的规定，以有效防范投资理财风险，确保资金安全。
3.公司和紫金财务公司均已建立台账，对理财产品进行日常管理，并定期向
公司董事会报告。
4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

3
聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提
下，使用闲置资金购买银行理财产品，坚持稳健原则，有利于提高资金使用效率
和资金收益，降低财ܟㄫ四