

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2024-002

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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：

- 股票期权授予登记完成日：2024 年 1 月 5 日
- 股票期权授予登记数量：4,200 万份
- 股票期权授予人数：13 人

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第八届董事会 2023 年第 17 次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定和公司 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 股类别股东大会的授权，公司现已完成本激励计划授予登记工作，具体情况如下：

#### 一、本激励计划授予情况

本激励计划实际授予情况如下：

- 1、授予日：2023 年 12 月 8 日；
- 2、授予数量：4,200 万份；
- 3、授予人数：13 人；
- 4、行权价格：11.95 元/股；
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）股票。
- 6、具体数量分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万股）	占授予股票期权总数比例	占公司当前总股本比例
陈景河	董事长	600	14.29%	0.02%
邹来昌	副董事长、总裁	510	12.14%	0.02%
林泓富	董事、常务副总裁	300	7.14%	0.01%
林红英	董事、副总裁	300	7.14%	0.01%
谢雄辉	董事、副总裁	300	7.14%	0.01%
吴健辉	董事、副总裁	300	7.14%	0.01%
沈绍阳	副总裁	270	6.43%	0.01%
龙翼	副总裁	270	6.43%	0.01%
阙朝阳	副总裁	270	6.43%	0.01%
吴红辉	财务总监	270	6.43%	0.01%
郑友诚	董事会秘书	270	6.43%	0.01%
王春	副总裁	270	6.43%	0.01%
廖元杭	副总裁	270	6.43%	0.01%
<b>总计</b>		<b>4,200</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.16%</b>

注：1. 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2. 上述“总股本”为截至本公告日总股本 2,632,657.124 万股。

## 二、本激励计划的有效期、等待期和行权安排情况

### （一）有效期

本激励计划的有效期自股票期权授予之日起至股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

### （二）等待期

本激励计划等待期为股票期权授予日至股票期权首个可行权日之间的期间，本激励计划的等待期为自股票期权授予之日起的 24 个月。

### （三）可行权日

股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

1、公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内；因特殊情况推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告前 1 日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响

的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日内；

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

#### （四）行权安排

本激励计划授予的股票期权在股票期权授予日起满 24 个月后分三期行权。授予的股票期权的行权安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个行权期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个行权期	自授予之日起 48 个月后的首个交易日起至授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	1/3

在满足股票期权行权条件后，公司将在行权期内为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

当期行权条件未成就的股票期权不得行权或递延至下期行权，当期股票期权由公司予以注销。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，由公司予以注销。

### 三、股票期权的登记情况

本激励计划授予的 4,200 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，具体情况如下：

（一）期权名称：紫金矿业期权

（二）期权代码（分三期行权）：1000000559、1000000560、1000000561

（三）股票期权登记完成日期：2024 年 1 月 5 日

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月八日