

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2023-073

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**2023年半年度利润分配方案公告**

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 0.05 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的 A 股股份）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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

**一、2023 年半年度利润分配方案内容**

经公司计划财务部核算（未经审计），公司 2023 年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 10,302,151,544 元，2023 年半年度母公司实现的净利润为 1,313,248,057 元，加上母公司 2023 年年初未分配利润 5,666,400,550 元，扣除母公司已于 2023 年 6 月 15 日实施的 2022 年度利润分配金额 5,264,404,248 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 1,715,244,359 元。

经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至本公告日，公司的总股份数 26,326,571,240 股，扣除公司回购专用证

券账户上的股份数（股）4,550,000股后,以26,322,021,240股为基数,合计拟派发现金红利1,316,101,062元（含税）,占公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润的13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股份数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股份数发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年8月25日召开第八届董事会第四次会议,一致审议通过了《公司2023年半年度利润分配方案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事对2023年半年度利润分配方案发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司董事会在制订利润分配方案时进行了充分的论证,既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。上述利润分配方案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中关于现金分红事项的相关规定,董事会审议该利润分配方案时,表决程序合法有效,同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司第八届监事会第四次会议审议通过了《公司2023年半年度利润分配方案》。监事会认为:本利润分配方案客观反映公司2023年半年度实际经营情况,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,利润分配程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情况。

## 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

二〇二三年八月二十六日