

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2024-022

紫金矿业集团股份有限公司 2023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 0.2 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。

一、2023 年度利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 21,119,419,571 元。2023 年度母公司实现净利润为 28,067,363,687 元，加上以前年度未分配利润 5,666,400,550 元，扣除母公司于 2023 年实施的股利分红，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 27,155,141,427 元。

经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司 2023 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本公告日，公司的总股份数 26,325,988,940 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,265,197,788 元（含税）。

鉴于公司已于 2023 年 12 月 25 日实施 2023 年半年度利润分配，向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共分配现金红利人民币 1,314,218,562 元（含税）；2023 年度实施的以现金方式回购股份计入现金分红的金额 463,466,447 元。上述预计派发的现金红利和已实施的利润分配金额合并计算后，公司 2023 年度现金分红合计 7,042,882,797 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33%。

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。

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2024年3月22日召开第八届董事会第六次会议，一致审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届监事会第六次会议，一致审议通过了《公司 2023 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

二〇二四年三月二十三日