

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2020-004

西部矿业股份有限公司

2019 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年度末公司总股本 2,383,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配 23,830 万元（占 2019 年度可分配利润的 24%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

- 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

- 2019 年度现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润低于 30% 的情况说明：鉴于宏观经济形势下行增速，行业下行压力进一步加大，公司主要有色金属品种铜铅锌价格下跌，结合公司战略规划，为保障重大项目建设资金需求，同时兼顾广大投资者对于现金回报的利益诉求，公司提出 2019 年度利润分配方案，剩余未分配利润结转以后年度分配，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所审计，公司 2019 年度实现净利润人民币 10.07 亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 14.67 亿元。经董事会决议，公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年度末公司总股本 2,383,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配 23,830 万元（占 2019 年度可分配利润的 24%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币 10.07 亿元，2019 年拟分配的现金红利总额为 23,830 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30% 主要基于以下因素：

（一）宏观经济形势严峻，行业压力进一步加大

2019年，全球经济增长乏力，中国经济增速延续下行趋势，企业生产活动跟随成本上升及需求回落而有所放缓。行业方面，有色金属矿采选业和冶炼及压延加工业利润呈现分化，行业资产负债率有所提升，行业环保及产业政策趋严短期内推动业内企业运营成本上升，有色行业下行压力将进一步加大。截至2020年2月，主要产品铅、锌和铜的价格较上年分别下降14%、16%和4%，预计会对公司2020年经营业绩产生影响。同时，受到新冠肺炎疫情的影响，公司2020年2、3月份生产经营及销售情况受到不同程度的影响。

（二）贯彻新发展理念，不断提高发展质量

公司正处于快速发展时期，在面临宏观经济、区域性金融环境及有色行业的三重压力下，将继续保持科学组织生产、提高产量，增加资源储备、提升核心竞争力，推动公司高质量发展的战略。2020年，公司将全面加快玉龙铜矿改扩建工程进度，全力打造公司发展新引擎，实现“二次创业”新要求。预计2020年玉龙铜矿改扩建工程完成投资约40亿元，项目建设资金需求较大。随着公司战略的持续深化推进，公司有必要提前做好资金规划及配置安排，保证业务发展资金需求的同时，提升公司抵御风险的能力。

基于此，为满足公司的资金需求，保障公司长远持续发展，同时兼顾广大投资者对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配方案，剩余未分配利润结转以后年度分配，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

三、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2020年3月11日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》，会议同意，2019年度利润分配方案为：以2019年度末公司总股本2,383,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配23,830万元（占2019年度可分配利润的24%），剩余未分配利润结转以后年度分配；并将该方案提请2019年年度股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事的独立意见

为保障公司重大项目建设的资金需求，同时兼顾广大投资者对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配方案，本方案综合考虑了公司所处行业特点、

发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素，符合《公司章程》和《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中的利润分配政策，剩余未分配利润结转以后年度分配，符合公司股东长远利益和未来发展规划。我们同意本次利润分配方案。

（三）监事会意见

公司监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营均无重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2020年3月13日