

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2021-018

紫金矿业集团股份有限公司 2020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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日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、2020 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 2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 6,508,553,913 元。2020 年度母公司实现净利润为 1,578,989,727 元，加上以前年度未分配利润 9,274,868,866 元，扣除母公司于 2020 年实施的股利分红、支付的可续债利息等，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 8,057,693,409 元。

经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司 2020 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 1.20 元（含税）。截至本公告日，公司的总股份数 25,473,240,546 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,056,788,865.52 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 46.97%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金

额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，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2021年3月19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，会议应参加董事13人，实际参加董事13人，同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2020年度利润分配预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预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。上述利润分配预案符合《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，董事会在审议该利润分配预案时，表决程序合法有效，同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第七届监事会第六次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。监事会认为：本利润分配预案客观反映公司 2020 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

二〇二一年三月二十日