

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2024-008

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（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本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配预案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 445,454,610.83 元，其中，母公司 2023 年度实现净利润 42,667,307.96 元。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，母公司提取 10%法定盈余公积 4,266,730.80 元，加上年初未分配利润 735,124,286.90 元，减去母公司 2022 年度已分配利润 27,405,901.60 元，母公司期末可供分配利润为 746,118,962.46 元。经公司第六届董事会第十四次会议决议，公司 2023 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 783,025,760 股，扣减累计已回购的库存股 5,098,755 股，即 777,927,005 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,896,350.25 元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规

定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2023 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为 9,991,799.00 元，视同现金红利，加上该等金额后，公司 2023 年度现金分红金额共计 48,888,149.25 元（含税），占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 10.97%。

如在本利润分配预案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本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润为 445,454,610.83 元，母公司累计未分配利润为 746,118,962.46 元，公司拟分配的现金红利总额（包括已实施的股份回购金额）为 48,888,149.25 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）上市公司所处行业情况及特点

#### 1、黄金行业

2023 年，在央行降息预期增强、大举购金及地缘冲突升级等多重因素支撑下，国际黄金价格高位运行，年度均价、年末收盘价均创历史新高。2023 年 12 月底，伦敦现货黄金年终价格为 2062.40 美元/盎司，较年初开盘价上涨 12.39%，年度均价 1940.54 美元/盎司，较上一年上涨 7.80%。

2023 年全球黄金需求旺盛，从需求端看，世界黄金协会数据显示，2023 年全球黄金总需求量（不包括场外交易）为 4,448 吨，相比需求强劲的 2022 年减少 5%，包括场外交易和库存流量（450 吨）在内的黄金总需求达到 4,899 吨，创下历史最高纪录。从供给端看，世界黄金协会数据显示，2023 年全球黄金总供应量为 4,898.8 吨，同比增长 3.09%，其中，金矿产量为 3,644.4 吨，同比增长 0.54%。

国内现有黄金企业竞争激烈，主要体现在：各大黄金巨头加大资源抢占力度；黄金销售由上海黄金交易所定价，企业没有定价权，价格与国际金价紧密相连；现阶段全球避险情绪浓厚，黄金价格会随之增高，加剧资源争夺战程度，为提升黄金矿业竞争力，公司需要储备资金用于矿业并购。

## 2、新能源新材料行业

新能源行业的发展对于确保国家能源安全具有重要意义。随着全球能源结构的转型和可再生能源需求的持续增长，风电、光伏与储能行业正迎来前所未有的发展机遇。这些行业不仅呈现出强劲的发展势头，而且在技术创新、成本降低和市场拓展方面展示出巨大的潜力。

根据国家能源局的数据，2023年，能源投资保持快速增长，其中新能源完成投资额同比增长超过34%；新型储能发展迅速，新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时；能源领域新发展持续为经济添活力、增动能。根据Mysteel的数据，2023年钒液流电池新增装机量约1.56GW，对应五氧化二钒需求量约1.2万吨，2024年钒液流电池装机量预计达到3GW，对应五氧化二钒需求量近3万吨，随着全钒液流电池产业不断发展，将带动钒的需求。

### （二）上市公司发展阶段和资金需求

公司正聚焦黄金矿产和新能源新材料矿产“双轮驱动”战略，内拓外购加大矿业规模，一方面对现有矿权加大勘探增储力度，推进地质找矿寻突破；另一方面，公司将积极开展外部资源并购和整合，做多增量，为公司矿业高质量发展提供坚实的资源保障。公司实现战略目标和经营计划，保障公司持续、健康、高质量发展，均需要一定的资金储备。

### （三）上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前正聚焦矿业主业，努力扩大矿业规模，未来新矿产项目并购、建设、投产、运营，沿矿产资源产业链投资合作，均面临较大的资金需求；陕西楼房沟钒矿2024年已进入大规模基建期，资本投入需求较大。

公司结合现阶段业务经营情况，兼顾股东合理回报和公司持续发展的需求，制定了本年度利润分配预案，符合证监会、交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司健康、稳定、可持续地发展。

### （四）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于黄金与新能源新材料矿产新项目并购、新能源产业链下游产业的投资合作、陕西楼房沟项目的建设及投产，旨在以市场和政策为导向，抢抓全球矿产资源并购机遇，寻求新的效益增长点，积极致力于绿色生态矿山建设，立足成为全球视野、管理先进、机制灵活、效益显著、文化兼容的高成长性的国际化矿业公司，与广大股东共享上市公司成长和发展的成果。

### 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2024年4月15日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。

#### （二）监事会意见

本次利润分配预案从公司发展实际出发，符合公司经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现了公司对投资者合理回报的重视，符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司健康、稳定、可持续地发展。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预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。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2024年4月17日