

中金黄金股份有限公司 2023 年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：

- **每股分配比例：**A 股每股派发现金股利 0.402 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本为基数，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本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 9,038,160,619.94 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.02 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,847,312,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,948,619,650.73 元（含税），本年度现金分红比例为 65.44%。

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、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。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公司股东大会审议。

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 4 月 25 日召开第七届董事会第二十二次会议，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 7 人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2023 年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、财务状况和未来资金需求等因素，符合公司制定的现金分红政策和公司经营现状，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日