

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-093

债券代码：127070

债券简称：大中转债

## 大中矿业股份有限公司

### 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

#### 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为 462,547,349.90 元；母公司实现净利润 205,776,657.40 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 3,152,244,089.14 元，母公司报表未分配利润为 1,926,844,002.49 元。以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,926,844,002.49 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的经营情况，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），2024 年半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。

若按照截至 2024 年 6 月 30 日的总股本 1,508,021,588 股，扣除回购专户中的股份数量 21,162,093 股的总股本 1,486,859,495 股为基数进行计算，预计本次派发现金红利总额为 148,685,949.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配预案实施期间因新增股份上市、股

权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将保持分红比例不变，根据最新股本相应调整分红总额。

## **二、2024年半年度利润分配预案的合法性、合理性说明**

公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规及相关文件对利润分配的要求，本次利润分配预案充分考虑了公司2024年半年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

## **三、本次利润分配预案的审议程序及意见**

### **1、董事会审议情况**

2024年8月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层后续具体执行利润分配预案。

### **2、监事会审议情况**

2024年8月23日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司经营情况及发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **四、风险提示**

本次利润分配预案尚待提交公司2024年第四次临时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。

## **五、备查文件**

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

《大中矿业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2024年8月23日