

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2025-003

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.6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派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
- 如在本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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案的主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司口径可供分配利润为 9,666,695,351.92 元，资本公积为 2,521,896,502.91 元，在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。若按照公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 2,798,776,254 股计算，分配现金红利总额为 1,679,265,752.40 元，占 2024 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 90.92%。

如在本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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 187.34%，累计现金分红金额 591,741.27 万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（万元）	167,926.58	223,902.10	199,912.59
回购注销总额（万元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（万元）	184,693.79	290,368.18	472,554.19
本年度末母公司报表未分配利润（万元）	966,669.54		
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）	591,741.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（万元）	315,872.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元）	591,741.27		
现金分红比例（%）	187.34%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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

公司董事会于2025年4月11日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，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

公司监事会于2025年4月11日召开第十届监事会第七次会议，审议通过了

《公司2024年度利润分配预案》，公司监事会审议了本次利润分配方案事项，并发表如下意见：公司利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。因此同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

2、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年4月15日