

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-009

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于 2024 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 股派发现金股利 3.50 元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以分红派息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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

●本次利润分配方案不触及《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。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度利润分配预案拟定如下：

一、2024 年度利润分配预案

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年期初未分配利润（合并口径，下同）为 3,049,766,334.10 元，2024 年度公司实现归属于上市公司普通股股东净利润 818,389,949.26 元，提取盈余公积 60,195,346.12 元，支付 2023 年度现金股利 752,710,932.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 3,055,250,005.00 元，比期初数增加 5,483,670.90 元。公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为

818,389,949.26 元；公司 2024 年度母公司未分配利润为 772,068,416.57 元。

经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度拟以分红派息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：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），预计支付现金 588,000,000 元（根据截至本公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股计算），占 2024 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 71.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。分红完成后母公司可供分配利润余额为 184,068,416.57 元。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

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，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司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年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不存在触及《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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	588,000,000.00	756,000,000.00	504,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	818,389,949.26	973,480,406.56	765,332,976.62
本年度末母公司报表未分配利润（元）	772,068,416.57		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,848,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		

最近三个会计年度平均净利润（元）	852,401,110.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,848,000,000.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	216.80
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

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第二届监事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。监事会同意该利润分配预案。

三、相关风险说明

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日