

白银有色集团股份有限公司

2024 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.004 元。
- 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。
- 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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 80,791,740.28 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,377,614,606.19 元。经董事会决议，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 0.04 元（含税），不进行资本公积金转增股本及送股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 7,404,774,511 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,619,098.04 元（含税）。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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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股东大会审议。

（二）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形

公司 2024 年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，近三年利润分配情况如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	29,619,098.04	25,176,233.34	10,366,684.32
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,791,740.28	83,064,391.59	33,309,155.86
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,377,614,606.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	65,162,015.70		
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）	65,721,762.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	65,162,015.70		
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（%）	99.15%		
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）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年4月18日召开2025年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《2024年度利润分配的提案》，董事会审计委员会认为：公司《2024年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《2024年度利润分配的提案》，董事会认为：公司《2024年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第五届监事会第十一次会议审议通过《2024年度利润分配的提案》，同意将该提案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、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。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月30日