

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-010

五矿资本股份有限公司 关于2023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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.115元（含税）。
- 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）2024年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%。
- 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。
- 本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿资本母公司2023年初未分配利润为396,400,310.36元，本年实现净利润1,581,092,733.81元，提取法定盈余公积金158,109,273.38元，本年已对外分配利润807,814,285.76元，截至2023年末，五矿资本母公司实际可供分配利润为1,011,569,485.03元。

为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下，公司2023年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计派发现金股利51,727.75万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司2023年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为42.06%。

同时，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2024年中期利润分配方案为：公司2024年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年半年度利润分配预案。

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

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24日召开第九届董事会第十次会议审议通过本利润分配预案，本预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

公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大不利影响。

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年4月25日