

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-021

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 1.60 元（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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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 年度利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 1,764,339,650.99 元。2024 年度公司母公司实现净利润为 660,583,791.56 元，提取法定盈余公积 66,058,379.15 元，现金分红 82,436,438.90 元，加上以前年度未分配利润 1,843,935,343.15 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计可供分配利润为 2,356,024,316.66 元。

经公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益

分派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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），2024 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

截至本次利润分配方案发布之日，公司总股本为 1,869,563,378 股，以此计算合计拟派发现金红利 299,130,140.48 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 16.95%。

如在 2024 年年度股东大会审议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金额不变，相应调整分配总额。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	299,130,140.48	82,436,438.90	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,764,339,650.99	803,933,636.60	451,115,399.07
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,356,024,316.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额	381,566,579.38		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	1,006,462,895.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	381,566,579.38		
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		
最近三个会计年度现金分红比例（%）	37.91%		
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、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,764,339,650.99 元，拟

分配的现金红利总额 299,130,140.48 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下。

#### （一）2024 年度现金分红比例较低的原因说明

##### 1. 行业发展情况

从行业发展情况看，由于黄金矿山企业之间的兼并与资源整合，黄金行业集中度不断提升。大型黄金企业具备高效运作、全球布局和资金实力等优势，在黄金行业中占据主导地位。黄金开采安全和环保等监管要求不断收紧；另一方面，部分矿山设施老化、接续资源不足且竞争力较低的黄金生产企业已逐步关停或进行整改。黄金开采成本受到多种因素的影响而有所增加，因此较小型的黄金矿山企业已逐渐退出市场。全球和中国黄金开采企业呈现出向绿色开采、深部开采、智能开采发展，全球黄金企业合并与大规模收购已经成为主流趋势。

作为世界最大的黄金生产国和消费国，中国黄金市场已发展成为当今全球重要的黄金市场，并成为中国金融市场的重要组成部分。近年来中国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系。

##### 2. 公司发展阶段

黄金是公司的主要产品，2020 年至 2024 年，公司黄金产量分别为 4.59 吨、8.10 吨、13.57 吨、14.35 吨、15.16 吨，实现连年增长，通过内部探矿增储和外部资源整合并购，保有资源量显著增加。公司积极践行国际化战略，在投资资源方面境内外同步拓展，并形成了融合、合作的管理理念，公司已具备成为国际化、专业化大型黄金矿业公司的发展潜力和基础。

##### 3. 资金需求

近年来，公司一直处于规模提升和产能扩张期，陆续实施了一系列矿山扩能改造及资源并购项目，运营资金需求较大。围绕黄金矿业主业，依托公司矿山生产企业的资源禀赋条件和探矿前景，公司部署了持续进行资源开发与扩展的规划。

公司境内矿山将在未来几年持续实施勘探与开发项目，包括在现有矿区深部

和外部区域的探矿、建设竖井及巷道、购置新设备与机器、技术升级、建设选矿厂以进一步扩大生产规模。包括吉隆矿业各类勘探项目、华泰矿业技改扩建项目、金矿矿业露天采矿二期工程、五龙矿业新矿区建设以及瀚丰矿业的扩建与改造等。上述举措将有望增加公司黄金资源量并延长生产年限，进一步提高运营效率，提升采选能力及产量。

公司控股子公司老挝万象矿业和加纳金星瓦萨的资金需求包括用于建设新发电厂、深部及外围区域勘探项目、竖井建设、购买设备和机器、升级和扩建现有选矿厂、将露天采矿扩展至地下采矿等。上述举措将采选能力和产量，为矿区提供稳定的电力来源，增加资源储量并延长矿山生产年限，实现规模效益及整体盈利能力。

此外，对外并购是公司进一步获取资源的有效途径，公司亦需要预留部分资金用于未来可能实施的并购项目，目前公司仍处于寻找潜在目标的阶段。

#### （二）公司留存未分配利润的用途

公司 2024 年度未分配利润将主要用于满足公司业务发展的资本需求，提升投资张力与弹性，有利于公司发展战略的实施，使公司继续保持长了和利润可提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，为股东创造长期可持续回报。

#### （三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司审议 2024 年度利润分配方案的股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

#### （四）公司增强投资者回报水平的措施

公司将继续坚持“做专注、专业的黄金矿业公司”的经营宗旨，努力提升主业发展质量和效益，提高成本管控力和核心竞争力，并进一步拓展新增量业务，推动公司高质量、跨越式发展。

公司已制定了“提质增效重回报”行动方案和未来三年股东回报规划，将按照相关法律法规、《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发审慎制定利润分配方案，在兼顾可持

续发展的前提下结合公司实际情况制定相应的现金分红方案，给股东带来长期、稳定的投资回报。

#### 四、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

2025年3月28日，公司召开的第八届董事会第三十五次会议以9票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。

##### （二）监事会意见

2025年3月28日，公司召开的第七届监事会第二十五次会议以3票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。监事会认为，2024年度利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形。

#### 五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日