

四川黄金股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年度利润分配预案的审议程序

2025年4月10日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交股东会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度归属母公司股东的净利润248,190,247.62元，母公司净利润301,468,044.71元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为507,355,884.92元，母公司未分配利润为560,633,682.01元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为507,355,884.92元。

经公司董事会审议，公司拟以公司总股本4.20亿股为基数，进行如下分配：向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利105,000,000.00元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司2024年半年度已分配现金股利42,000,000.00元（含税）。如本次利润分配预案获股东会审议通过，公司2024年度累计分配现金股利147,000,000.00元（含税），占本年度归属母公司股东的净利润为59.23%。

如本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示和现金分红具体方案

公司最近三年累计现金分红33,6000,000.00元，高于最近三个会计年度年平均净利润的30%，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。公司最近三年现金分红情况如下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	147,000,000.00	105,000,000.00	84,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,190,247.62	210,921,901.75	198,687,610.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	507,355,884.92		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	560,633,682.01		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	33,6000,000.00		
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）	112,000,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	33,6000,000.00		

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，满足公司股东会审议通过的《四川容大黄金股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，同时，符合公司盈利水平、偿债能力等实际情况。

（三）最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况

项目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额(元)	占总资产比例(%)	金额(元)	占总资产比例(%)
交易性金融资产	79,400,000.00	3.96	50,000,000.00	2.70
其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)	0	0	0	0

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日