

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-020

五矿资本股份有限公司

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：

- 2024年度五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
- 五矿资本2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。
- 本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（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年年度利润分配预案

（一）利润分配的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿资本母公司2024年实现净利润68,563.41万元，减去提取法定盈余公积金6,856.34万元，加上母公司期初未分配利润101,156.95万元，减去报告期内分配的利润113,770.40万元（包括本年支付的优先股股息、2023年年度利润分配以及2024年度中期利润分配），本年度母公司可供分配利润为49,093.62万元。2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的34%，结合公司实

际经营需要，2024年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

为积极履行上市公司现金分红责任，在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。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2025年半年度利润分配预案。

本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	170,926,488.15	949,091,813.55	607,238,842.21
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	505,506,807.10	2,306,311,371.79	2,530,052,889.86
本年度末母公司报表未分配利润（元）	490,936,173.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,727,257,143.91		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,780,623,689.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,727,257,143.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	97.00		
现金分红比例是否低于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23日及24日召开第九届董事会第二十二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2024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

2025年4月25日