

# 盛达金属资源股份有限公司

## 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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、审议程序

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 二、2024 年度利润分配方案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 390,035,399.95 元，2024 年度母公司实现净利润 325,484,587.78 元，提取法定盈余公积金 1,214,152.75 元（法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的 50%，不再提取法定盈余公积金），加上年初未分配利润 2,246,546,274.76 元，扣除 2023 年度利润分配 51,439,422.33 元，2024 年末母公司可供股东分配的利润为 2,519,377,287.46 元。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为积极回报投资者，结合公司的经营现状，在保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配方案：公司拟以 2024 年末总股本 689,969,346 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 68,996,934.60 元（含税，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 17.69%），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

### 1、现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	68,996,934.60	51,439,600.95	0.00
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）	390,035,399.95	147,986,998.10	364,605,051.01
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,178,302,322.04		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,519,377,287.46		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	120,436,535.55		
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）	300,875,816.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	120,436,535.55		
是否触及《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	否		

### 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度（2022 年-2024 年）累计现金分红金额为 120,436,535.55 元，占最近三个会计年度年均净利润的 40.03%，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。

### 3、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次利润分配方案兼顾了股东的当期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（1）公司 2024 年度现金分红比例低于当年净利润 30%的说明

公司业绩主要来源于贵金属、有色金属矿的采选及销售，与宏观经济走势息息相关。公司下属 7 家矿业子公司，其中 4 家在产矿业子公司主要产品为银锭、黄金以及含银铅精粉、含银锌精粉、含金银精粉，剩余 3 家矿业子公司尚未完成矿山的开发建设工作。作为资源型企业，资源是公司赖以生存和持续发展的基础。随着矿山服务年限增加，矿山资源储量逐年减少，为保证公司可持续发展，根据公司发展战略规划，公司将在 2025 年加强对现有矿山的精细化生产和管理，本着资源“消耗多少，增储多少”的原则，加大探矿增储力度，加快内部资源开发、落实重点矿山项目建设，同时加速贵金属矿产资源并购。为保障公司重点项目和生产经营的有序开展，预计 2025 年将会有较大的资本支出。同时，为应对金属价格波动等风险带来的不确定性，保持稳健的财务结构，公司也需要储备一定的资金。综合考虑公司整体经营计划、财务状况、资金支出安排等因素，公司 2024 年度现金分红总额低于当年净利润 30%。

公司未分配利润将结转至下一年度，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要、支持公司项目收购以及各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及公司持续、稳定、健康发展提供可靠保障。

公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，同时对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小股东可通过投资者热线、互动易提问、业绩说明会等多种渠道来表达对公司现金分红决策的意见和诉求。

公司将夯实主业发展，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，建一流优秀人才团队，创一流企业知名品牌，企业管理迈上新台阶，业绩攀升迈向新高度，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

(2) 公司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 年度	占总资产比例	2023 年度	占总资产比例
交易性金融资产（元）	343,290,683.89	5.20%	345,320,731.15	5.27%
衍生金融资产（元）	0.00	0.00%	0.00	0.00%
债权投资（元）	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他债权投资（元）	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他权益工具投资（元）	0.00	0.00%	0.00	0.00%

其他非流动金融资产（元）	16,555,433.35	0.25%	27,854,014.78	0.43%
其他流动资产（元）	21,863,927.08	0.33%	11,269,706.00	0.17%
合计（元）	381,710,044.32	5.78%	384,444,451.93	5.87%

#### 四、风险提示

公司本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2025]0011003676号）；
- 2、公司第十一届董事会第八次会议决议；
- 3、公司第十一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日