

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2026-050

藏格矿业股份有限公司
关于2026年半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

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第十届董事会第十二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会进行审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1.分配基准：2026年半年度

2.根据公司2026年半年度财务报告（未审计），公司2026年半年度实现合并报表净利润3,629,258,485.70元（归属于母公司股东的净利润3,638,081,370.05元），母公司报表净利润4,983,235,270.54元。截至2026年6月30日，公司合并报表和母公司报表累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
期初经审计未分配利润	11,959,649,003.34	9,013,439,234.03
减：利润分配	2,349,541,431.00	2,349,541,431.00
加：本期归母净利润	3,638,081,370.05	4,983,235,270.54
减：提取盈余公积	0.00	0.00
期末未分配利润	13,248,188,942.39	11,647,133,073.57

注：公司不涉及弥补亏损、提取任意公积金的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。因此，截至 2026 年 6 月 30 日公司可供分配利润为人民币 11,647,133,073.57 元。

3.结合公司当前实际经营、现金流状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为更好地回馈股东，公司 2026 年半年度利润分配方案为：拟以公司总股本 1,568,914,754 股扣除回购专户 5,025,600 股后的股本，即 1,563,889,154 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币 1,563,889,154.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总数，因股份回购等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

三、利润分配方案的合理性说明

2026 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 36.38 亿元，本次利润分配金额占其比例 42.99%，期末现金及现金等价物余额 28.07 亿元，上半年公司盈利水平较高且现金流储备充裕；整体有息负债规模处于较低水平，期末资产负债率仅 7.77%，资本结构稳健、财务风险可控。本次利润分配方案充分考虑了公司整体经营情况、盈利水平、现金流状况、长期战略投资规划和股东投资回报等因素，在预留充足运营资金、保障公司持续稳健经营与长远发展的基础上，积极落实现金分红回报股东政策，兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益。本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、监管规则与公司内部制度的规定。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次利润分配方案是基于公司自身盈利及现金流状况，综合考虑了公司未来生产经营及项目建设资金需求，在保障公司可持续发展的前提下，为积极回报投资者而制定，兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、其他说明

本方案需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年8月11日