

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2026-048

西部黄金股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- A 股每 10 股派发现金红利 0.50 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币638,089,388.99元（未经审计）。经董事会决议，公司2026年半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：

结合公司2026年半年度实际生产经营情况及2026年重大资金支出安排情况，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本910,999,123股，以此计算合计拟派发现金红利45,549,956.15元（含税）。本次分红不送红股，不以公积金转增股本。公司2026年半年度现金分红比例为8.33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

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2026年8月24日召开第五届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》，本方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）独立董事意见

公司于2026年8月20日召开第五届董事会独立董事2026年第六次专门会议，独立董事认为：本次中期利润分配预案严格遵守上市公司现金分红监管要求及公司利润分配制度、股东回报规划相关规定。分配比例及方式稳健审慎，兼顾了投资者合理回报与公司持续经营、长远发展的资金需求。本次利润分配方案充分维护了公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东会审议。

（三）审计委员会意见

公司于2026年8月24日召开董事会审计委员会2026年第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2026年中期利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，充分考虑了公司的业务发展情况和资金状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、公司未来的资金需求以及股东回报诉求等因素，本次现金分红不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

该事项尚需公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年8月25日