

证券代码：601123

证券简称：马矿股份

公告编号：2026-012

福建马坑矿业股份有限公司
关于 2026 年前三季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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.12 元人民币（含税，币种下同）。
- 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，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次 2026 年前三季度利润分配预案经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过后方可实施。

一、2026年前三季度利润分配预案具体内容

根据福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《2026 年第三季度报告》（未经审计），截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,169,007,655.80元。

为回报投资者，树立股东对公司的长期投资理念，根据《福建马坑矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度的相关

规定，并综合考虑公司的实际经营情况，经董事会决议，公司 2026 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。公司当前股份总数 1,234,611,111 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利 148,153,333.32 元（含税），占公司 2026 年前三季度合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为 26.21%。本次利润分配不送红股且不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》，本议案的决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等制度的规定。

（二）董事会审议情况

2026年10月26日，公司第八届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司未来发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

特此公告。

福建马坑矿业股份有限公司董事会

2026年10月28日