

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-008

## 云南铜业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，审议通过《公司 2023 年度利润分配的预案》，该预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所审计，云南铜业 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润 1,578,987,341.1 元。母公司实现净利润 1,476,973,884.79 元，提取法定盈余公积 147,697,388.48 元后，母公司当年实现可供分配利润为 1,329,276,496.31 元，加上年初未分配利润 1,859,643,461.14 元，扣除 2022 年度实际分配的现金股利 801,451,324 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 2,387,468,633.45 元。

公司以 2023 年末总股本 2,003,628,310 股为基数，拟向

全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计分配现金股利人民币 601,088,493 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

本次分配现金股利人民币 601,088,493 元后，母公司剩余未分配利润 1,786,380,140.45 元累积滚存至下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《云南铜业股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司利润分配的原则和政策。

## 三、履行决策程序情况

本次利润分配预案已经第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》等有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会

审议批准。

#### 四、其他说明

1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况；

2、2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

#### 五、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议。

云南铜业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日