

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2024-24

## 北方铜业股份有限公司 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。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润 618,824,865.21 元。母公司实现净利润 507,207,364.19 元，提取法定盈余公积 20,766,163.14 元后，母公司当年实际可供股东分配的利润 486,441,201.05 元，加上年初未分配利润-299,545,732.83 元，年末母公司未分配利润为 186,895,468.22 元。

公司拟定 2023 年度利润分配预案：以 2023 年末总股本 1,772,456,167 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计分配现金股利 177,245,616.70 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，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、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

1、公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及资金需求。

公司所处行业为铜矿采选、铜冶炼及压延加工业，属于典型的周期行业，受宏观经济、下游产业经济周期影响，呈现较为明显的周期性。我国目前铜矿资源供给不足，对外依存度较高，但铜需求旺盛，是全球最大的铜消费市场，2022 年中国的铜消费量超过

全球的 50%。

公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及压延加工等，自有一座矿山铜矿峪矿，两家冶炼厂，公司的业务覆盖铜业务主要产业链，是具有深厚行业积淀的有色金属企业。公司目前正在建设新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目，项目投产后会进一步优化公司产业布局，抵抗铜价波动对公司盈利的影响，有效提高公司的抗风险能力。

2023 年，公司生产经营稳中有进，公司营业收入 93.23 亿元，较上年同期下降 13.55 亿元，同比下降 12.69%；归属于上市公司股东的净利润 6.19 亿元，较上年同期增加 0.64 亿元，同比增长 11.56%。基本每股收益 0.349 元。

考虑到公司近期的项目建设资金需求量大，兼顾公司长远发展和持续回报股东，制定了本利润分配预案。

## 2、公司未分配利润的用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润将用于满足日常生产经营需要，以及支持项目建设资金需要，为公司中长期战略顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑公司发展和股东回报的需求，更好地维护全体股东的长远利益。

## 3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

## 4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司已制定《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，并经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

公司将坚持稳健经营，努力做好经营业绩，提高盈利能力。公司严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，重视对投资者的合理回报，与广大投资者共享公司发展成果。

### 三、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《公司未来三年（2023-2025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，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

### 四、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二十四次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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（2023-2025）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。

### 五、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《信息披露事务管理制度》《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、该预案尚需提交公司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

- 1、第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年4月26日