

盛达金属资源股份有限公司 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。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

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上市公司股东的净利润 147,986,998.10 元，2023 年度母公司实现净利润 201,809,918.65 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 20,180,991.87 元，加上年初未分配利润 2,064,917,347.98 元，2023 年末母公司可供股东分配的利润为 2,246,546,274.76 元。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为积极回报投资者，结合公司的经营现状，在保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司拟以扣除回购专户上已回购股份 4,108,000 股（截至 2024 年 3 月 31 日）后的总股本 685,861,346 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），合计派发现金红利 51,439,600.95 元（含税，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 34.76%），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本次现金分红不会对公司正常运营资金产生影响。

本次利润分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—

一上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，本次利润分配预案兼顾了股东的当期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，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，符合公司的战略规划和中长期发展需要。

三、履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案基于公司经营计划和发展战略的需要，兼顾股东合理回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，有利于维护公司可持续发展能力和股东的长远利益，同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

四、风险提示

公司本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日