

山金国际黄金股份有限公司 关于2024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。

一、审议程序

1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，母公司2024年度实现净利润1,174,098,960.31元。根据《公司章程》规定，公司提取法定公积金117,409,896.03元，加上年初未分配利润1,031,613,784.21元，减去2024年公司派发现金股利支付金额（含税）777,482,234.20元，本年度末可供全体股东分配的利润为1,310,820,614.29元。

鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司2024年度利润分配预案如下：

以现有股本2,776,722,265股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.65元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本年度共计现金分红总额为1,013,503,626.72元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为46.64%。

在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,013,503,626.72	777,482,234.20	777,482,234.20

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,173,114,887.58	1,424,298,787.71	1,123,356,008.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,985,681,518.96		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,310,820,614.29		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,568,468,095.12		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,573,589,894.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,568,468,095.12		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

*上表中的“本年度现金分红总额”为本次拟实施的2024年度利润分配金额。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次现金分红方案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，提高股东回报，增强投资者信心。公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》；
- 2、第九届董事会第十次会议决议；
- 3、第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年三月十七日