



中矿资源集团股份有限公司

2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、2024 年度可分配利润情况

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字第 70152082_A01 号审计报告，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 756,974,637.04 元，其中母公司净利润为-74,813,150.79 元，加 2023 年末未分配利润 1,340,683,536.90 元，扣减派发 2024 年度现金红利 721,556,877.00 元，减 2024 年计提的盈余公积 0.00 元。2024 年末母公司可供股东分配的利润为 544,313,509.11 元；2024 年 12 月 31 日合并资本公积余额为 5,323,978,215.72 元，其中：股本溢价 5,286,709,108.78 元。

2、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2024 年度公司利润分配预案为：

以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 721,491,877 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次预计现金分红总额 360,745,938.50 元（含税）。公司 2024 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、公司 2024 年度现金分红总额 360,745,938.50 元（含税），加上 2024 年度股份回购并注销金额 302,016,696.64 元（不含交易费用），2024 年度现金分红和



股份回购总额 662,762,635.14 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 87.55%。

4、董事会、股东大会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案不触及其他风险警示情形

(1) 最近三个会计年度（2022—2024 年度）利润分配情况

单位：元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额 | 360,745,938.50 | 721,556,877.00 | 509,427,766.00 |
| 回购注销总额 | 302,016,696.64 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 756,974,637.04 | 2,208,162,354.73 | 3,294,833,834.41 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润 | 6,148,376,559.74 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 | 544,313,509.11 | | |
| 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 | 1,591,730,581.50 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 302,016,696.64 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润 | 2,086,656,942.06 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 | 1,893,747,278.14 | | |
| 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 | | |

(2) 不触及其他风险警示情形的具体原因



公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022-2024 年度累计现金分红金额（含回购注销金额）占公司 2022-2024 年度年均净利润的 90.76%，高于 30%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度（2023、2024 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目合计金额分别为 824,644,782.82 元和 320,208,462.20 元，占当年经审计总资产的比例分别为 5.19% 和 1.86%。

3、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性说明

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中矿资源集团股份有限公司章程》等规定的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司 2024 年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。

三、相关审核及审批程序

1、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司的生产经营和长期发展规划，兼顾了股东的短期利益和长远利益，公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2、监事会意见

监事会认为：董事会制定的公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，既考虑了对股东和投资者的投资回报，也兼顾了公司的经营现状、可持续



发展和资金使用规划，符合《中矿资源集团股份有限公司章程》和利润分配政策的相关规定。

四、其他说明

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
- 4、回购注销的相关证明。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日