

中金黄金股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **每股分配比例：**A 股每股派发现金股利 0.388 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,711,348,855.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.88 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,847,312,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,880,757,274.83 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 55.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 不触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,880,757,274.83	1,948,619,650.13	1,362,094,854.62
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,385,988,472.81	2,977,855,387.68	1,895,412,635.13
本年度末母公司报表未分配利润（元）		6,711,348,855.98	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		5,191,471,779.58	
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）		2,753,085,498.54	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		5,191,471,779.58	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元		否	
现金分红比例（%）		188.57	
现金分红比例（E）是否低于30%		否	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形		否	

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2024年年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、财务状况和未来资金需求等因素，符合公司制定的现金分红

政策和公司经营现状,不存在损害公司和中小股东利益的情形,有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年4月30日