

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.\*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

### 海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常貴先生、孫文德先生、薄少川先生及

2024年3月22日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临

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：**

- 每股分配金额：每股派发现金红利 0.2 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的 A 股股份）登记的总股份数为基数，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份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

**一、2023 年度利润分配方案内容**

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 21,119,419,571 元。2023 年度母公司实现净利润为 28,067,363,687 元，加上以前年度未分配利润 5,666,400,550 元，扣除母公司于 2023 年实施的股利分红，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 27,155,141,427 元。

经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本公告日，公司的总股份数 26,325,988,940 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,265,197,788 元（含税）。

鉴于公司已于 2023 年 12 月 25 日实施 2023 年半年度利润分配，向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共分配现金红利人民币 1,314,218,562 元（含税）；2023 年度实施的以现金方式回购股份计入现金分红的金额 463,466,447 元。上述预计派发的现金红利和已实施的利润分配金额合并计算后，公司 2023 年度现金分红合计 7,042,882,797 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股份发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 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2024年3月22日召开第八届董事会第六次会议，一致审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届监事会第六次会议，一致审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。监事会认为：本利润分配方案客观反映公司 2023 年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十三日