

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-014 号  
转债代码：113027 转债简称：华钰转债

## 西藏华钰矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股派发现金红利人民币 0.29 元（含税）。
- 本次利润分配股本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。
- 若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并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 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》。具体情况公告如下：

### 一、公司 2023 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 73,887,212.18 元。母公司 2023 年度实现净利润为 25,687,435.13 元，提取 10%法定盈余公积金 2,568,743.51 元后，母公司 2023

年度实现可供股东分配的利润 23,118,691.62 元，加上年初未分配利润 866,727,330.72 元，截至 2023 年末公司累计未分配利润为 889,846,022.34 元。经公司第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第九次会议审议，公司 2023 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 股派发现金红利 0.29 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 787,295,690 股，拟合计派发现金红利 22,831,575.01 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.90%。

若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，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 2023 年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》，认为此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会经审核后认为，2023 年年度利润分配方案客观反映了公司 2023 年年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况，同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股

东、各相关方利益的情形。本次利润分配方案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年4月27日