

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2021-017

西部黄金股份有限公司

2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.037 元

- 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，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2021]0071 号《西部黄金股份有限公司财务报表审计报告》，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度母公司实现净利润 50,444,143.54 元，加上年初未分配利润 222,136,719.35 元，减去本年度提取的法定盈余公积 5,044,414.35 元（按 2020 年度净利润的 10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利 12,720,000.00 元，公司报告期末累计未分配利润为 254,816,448.54 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等规定，结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配预案是：以公司 2020 年末总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），合计分配金额 23,532,000.00 元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

以上利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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

2021 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合《公司章程》及审议程序的规定，能够保障股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意本次董事会提出的 2020 年度利润分配预案，同意将该预案提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（四）本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2021年3月24日