



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-040号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

2021 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 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

1、2021 年度可分配利润情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2022】第 1-05072 号审计报告，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 558,220,840.05 元，其中母公司净利润为-3,722,506.65 元，加 2020 年末未分配利润 368,092,011.35 元，扣减派发 2021 年度现金红利 16,124,754.90 元，加处置 Anchor Resources Limited 公司股票使得期初未分配利润增加 58,055.43 元。2021 年末母公司可供股东分配的利润为 348,302,805.23 元；2021 年 12 月 31 日合并资本公积余额为 2,687,647,566.70 元，其中：股本溢价 2,658,923,319.76 元。

2、2021 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，2021 年度公司利润分配预案为：

以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，（1）向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；（2）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增股本的资本公积金全部为



股票发行所形成的股本溢价，无需缴纳个人所得税；（3）公司 2021 年度不送红股。

以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 325,175,572 股计算，公司拟派发现金红利 32,517,557.20 元（含税），资本公积金转增股本后公司总股本将增至 455,245,800 股。在 2021 年 12 月 31 日起至 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日期间，因可转债转股等因素致使公司总股本发生变动的，公司将保持利润分配比例不变的原则，相应调整分配总额，以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

二、相关意见

1、董事会意见

董事会认为，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司的相关项目仍处于投资建设期，保证了公司正常经营和长远发展，兼顾了股东的短期利益和长远利益，本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《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

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，监事会认为：董事会制定的 2021 年度利润分配预案，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《公司章程》和利润分配政策的相关规定。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司发展实际，有利于公司正常生产经营和持续健康发展，并严格按照《公司章程》规定的利润分配政策执行，不存在损害公司及公司全体股东合法权益的情况。同意将该预案提交股东大会审议。

三、其他说明



本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年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。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日