

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2024—017

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

## **淮北矿业控股股份有限公司**

### **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 1.00 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，拟维持每股分配现金红利 1.00 元（含税）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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 6,224,512,656.29 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 2,890,615,825.15 元。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 26 日，公司总股本 2,651,786,518 股，依此计算合计派发现金红利 2,651,786,518.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.60%。本年度公司不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

#### 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

2024年3月27日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《公司2023年度利润分配方案》。董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》规定的现金分红政策及《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，体现了对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素，符合投资者利益和公司长远发展规划。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

2024年3月27日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过《公司2023年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中规定的利润分配政策，给予股东合理回报的同时兼顾公司可持续发展，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、陶忽图煤矿等项目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，不影响公司正常经营和长期发展；本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2023年3月29日