

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2024-007

西部黄金股份有限公司

2023 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法律责任。

重要内容提示：

公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

一、利润分配方案内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 CAC 证审字[2024] 0038 号《西部黄金股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》，母公司 2023 年度实现净利润为-165,390.75 元，归属于上市公司股东的净利润-273,956,655.16 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 279,333,617.62 元。由于 2023 年经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的净利润均为负，结合公司实际经营情况与未来发展需要，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第五次会议审议通过本利润分配方案，监事会认为董事会提出的 2023 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，同意该利润分配方案提交 2023 年年度股东大会审议。

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，本方案需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024年4月25日