

五矿资本股份有限公司

关于“五资优4”优先股股息派发实施的公告

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：

- 优先股代码：360045
- 优先股简称：五资优4
- 每股优先股派发现金股息：人民币4.35元（含税）
- 最后交易日：2024年8月8日（星期四）
- 股权登记日：2024年8月9日（星期五）
- 除息日：2024年8月9日（星期五）
- 股息派发日：2024年8月12日（星期一）

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）“五资优4”优先股股息派发方案已获公司2024年7月16日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》（临2024-031）。

现将具体拟实施事项公告如下：

一、“五资优4”优先股股息派发方案

- 1、派发基数：以“五资优4”优先股发行量3,000万股为基数
- 2、计息期间：2023年8月10日至2024年8月9日

3、按照约定的票面股息率4.35%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.35元人民币（含税），“五资优4”优先股一年派息总额为13,050万元（含税）

4、派息对象：截至2024年8月9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优4”优先股股东

5、股息派发日：2024年8月12日

6、税务安排：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其优先股现金股息所得税由其自行申报缴纳；其他优先股股东现金股息所得税的缴纳根据相关规定执行

二、“五资优4”优先股派息具体实施日期

1、最后交易日：2024年8月8日（星期四）

2、股权登记日：2024年8月9日（星期五）

3、除息日：2024年8月9日（星期五）

4、股息派发日：2024年8月12日（星期一）

三、“五资优4”优先股派息实施办法

全体“五资优4”优先股股东的股息均由公司自行发放。

四、咨询方式

咨询机构：公司董事会办公室

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

邮政编码：100010

联系电话：010-60167200

传真：010-60167207

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年8月3日