

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-036

## 五矿资本股份有限公司

### 关于2024年半年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.038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。
- 根据五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）2023年年度股东大会决议，股东大会同意授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年半年度利润分配预案。公司2024年半年度拟派发现金红利占该半年度归属于公司普通股股东净利润的25.35%，满足利润分配区间要求，根据前述授权，本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需另行提交股东大会审议。

#### 一、2024年半年度利润分配预案

本公司母公司2024年上半年实现净利润69,608.15万元，加上母公司年初未分配利润101,156.95万元，减去报告期内已对外分配利润74,227.75万元，2024年6月末母公司可供分配利润为96,537.35万元。

为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，公司2023年年度股东大会决定，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2024年半年度拟派发现金红利的区间

为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%。股东大会同意授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年半年度利润分配预案。

公司2024年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.38元（含税），共计派发现金股利17,092.65万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

公司2024年半年度归属于普通股股东净利润为67,427.16万元，2024年半年度拟派发现金红利占比为25.35%，满足上述利润分配区间要求。根据上述授权，本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需另行提交股东大会审议。

## 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

公司于2024年8月27日召开第九届董事会第十三次会议审议通过本利润分配预案，本预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

公司监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2024年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的分红政策规定，有利于促进公司长远发展。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大不利影响。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年8月28日