

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-009

## 金石资源集团股份有限公司

### 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划

#### 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：A 股每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），同时每 10 股送红股 4 股。（公司于 2024 年 11 月实施 2024 年中期分红时向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），故 2024 年度实际每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（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扣减金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数，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可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额及送股比例不变，相应调整利润分配及送股总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 2025 年中期分红规划：如公司 2025 年满足现金分红条件，公司拟在 2025 年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的中期分红方案。

## 一、2024 年年度利润分配方案内容

### （一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为人民币 257,027,424.87 元；母公司 2024 年度实现净利润 366,015,775.79 元，加上年初未分配利润 346,498,687.85 元，根据公司章程的规定提取 10%法定盈余公积金 36,601,577.58 元，扣除已分配的 2023 年度现金红利 180,540,756.90 元及 2024 年度前三季度利润分配派发现金红利 59,979,202.30 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 435,392,926.86 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 604,772,233 股，扣除公司回购专用证券账户中的 5,106,509 股，即以 599,665,724 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 29,983,286.20 元（含税）。鉴于公司已于 2024 年 11 月实施 2024 年中期分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 59,979,202.30 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 89,962,488.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 53,158,002.11 元，现金分红和回购金额合计 143,120,490.61 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 55.68%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股送红股 4 股。截至本公告披露日，公司总股本 604,772,233 股，扣除公司回购专用证券账户中的 5,106,509 股，即以 599,665,724 股为基数计算，本次送股后公司的总股本增加至 844,638,523 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分

派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及送股比例不变，相应调整利润分配及送股总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	89,962,488.50	180,540,756.90	69,004,741.92
回购注销总额（元）	0.00	13,949,476.51	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	257,027,424.87	348,898,949.72	222,386,070.67
本年度末母公司报表未分配利润（元）	435,392,926.86		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	339,507,987.32		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	13,949,476.51		
最近三个会计年度平均净利润（元）	276,104,148.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	353,457,463.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	128.02		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1	否		

条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形	
--------------------------------	--

## 二、2025 年中期分红规划

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，如公司 2025 年满足现金分红条件，公司拟在 2025 年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，具体如下：

### （一）中期现金分红金额上限

以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

### （二）中期分红的前提条件

1. 公司当期盈利、累计未分配利润为正；
2. 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

### （三）关于 2025 年中期分红的相关授权事项

为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的中期分红方案。授权期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

## 三、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 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红规划的议案》，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，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红规划是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 四、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，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会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 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日