

证券代码：600714

股票简称：金瑞矿业

公告编号：临2025-049号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2025年半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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润 36,214,663.87 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 15,618,760.13 元。经公司董事会十届五次会议决议，公司 2025 年半年度决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 288,176,273 股，以此计算合计派发现金红利 12,967,932.29 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 35.81%。

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总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会批准授权情况

根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，在 2025 年上半年持续盈利、累计可供分配利润为正、现

金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，经董事会三分之二以上董事审议通过后进行中期现金分红。本方案无需提交股东会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月28日，公司董事会十届五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。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。

（三）监事会意见

2025年8月28日，公司监事会十届四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案的制定、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，兼顾了可持续发展和对投资者的合理回报，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意该利润分配方案。

（四）独立董事专门会议情况

2025年8月27日，公司独立董事专门会议审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》，认为：该方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，是在充分考虑公司实际情况和发展需要，结合现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下制定的，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。一致同意该方案并提交董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案的具体实施安排以公司后续公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2025年8月29日