

证券代码：600714

股票简称：金瑞矿业

公告编号：临2026-016号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告

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：

●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2025年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

●本次利润分配方案及2026年中期现金分红规划尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

1. 2025年度利润分配方案

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-5,464,863.45元。经公司董事会十届九次会议决议，公司2025年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

2. 2026年中期现金分红规划

为加大投资者回报，分享经营成果，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司拟在2026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，现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。公司董事会

提请股东会授权董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制定并实施具体的2026年中期利润分配方案。

以上利润分配方案及中期现金分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，不触及《股票上市规则》9.8.1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、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为-5,464,863.45元，合并报表未分配利润为122,297,645.12元。2025年上半年，公司全资子公司重庆庆龙精细锗盐化工有限公司向母公司实施现金分红1,000万元。同期，公司实施半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计分配1,296.79万元（占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的35.81%）。截至目前，因自身生产经营和技改项目投资资金需求，子公司暂未向母公司实施分红。

公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，进一步强化对子公司的分红管理，不断提升母公司的利润分配能力。同时，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对投资者的回报，并积极实行科学、稳定的回报机制，与投资者共享公司发展成果。

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

2026年4月2日，公司董事会十届九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议情况

2026年4月1日，公司独立董事专门会议审议通过《公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》，认为：公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划符合《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经营情况和发展需要，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，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该议案审议程序合法、有效，一致同意将此议案提交公司董事会、2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划充分考虑了公司的经营现状、发展需要、资金支出安排及股东投资回报等因素，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，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

2026年4月3日