

中矿资源集团股份有限公司

2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，该方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1. 2025 年度可分配利润情况

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第 70152082_A01 号《审计报告》，2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 457,639,791.04 元，母公司报表净利润为 1,592,855,888.95 元；2025 年末合并报表可供股东分配的利润为 6,089,678,371.82 元，母公司报表可供股东分配的利润为 1,620,831,419.10 元；2025 年末合并报表资本公积余额为 5,323,978,215.72 元，其中股本溢价 5,286,709,108.78 元；母公司资本公积余额为 5,495,384,530.35 元。

2. 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2025 年度公司利润分配方案为：

以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 721,491,877 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次预计现金分红总额 360,745,938.50 元（含税）。公司 2025 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

3. 公司 2025 年度现金分红总额 360,745,938.50（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 78.83%。

4. 董事会、股东会审议利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1. 公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	360,745,938.50	360,745,938.50	721,556,877.00
回购注销总额（元）	0	302,016,696.64	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	457,639,791.04	756,974,637.04	2,208,162,354.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	6,089,678,371.82		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,620,831,419.10		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,443,048,754.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	302,016,696.64		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,140,925,594.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,745,065,450.64		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023~2025 年度累计现金分红金额（含回购注销金额）占公司 2023~2025 年度年均净利润的 152.95%，高于 30%。因此，不触

及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2. 现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中矿资源集团股份有限公司章程》等规定的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司 2025 年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。

公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目合计金额分别为 320,208,462.20 元和 333,622,724.05 元，占当年经审计总资产的比例分别为 1.86%和 1.83%。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
3. 公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日