

中金黄金股份有限公司 2025 年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：**A 股每股派发现金股利 0.458 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,550,510,750.00 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.58 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 4,847,312,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,220,069,154.31 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，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股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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，相关数据及指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,220,069,154.31	1,880,757,278.49	1,948,619,650.13
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,933,582,739.46	3,385,988,472.81	2,977,855,387.68
本年度末母公司报表未分配利润（元）		6,550,510,750.00	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		6,049,446,082.93	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		0	
最近三个会计年度平均净利润（元）		3,765,808,866.65	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		6,049,446,082.93	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元		否	
现金分红比例（%）		160.64	
现金分红比例（E）是否低于 30%		否	
是否触及《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		否	

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议审议通过了《2025 年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。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。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日