

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2023-011

山东玉龙黄金股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 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为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。
- 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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 291,304,545.28 元，其中，母公司 2022 年度实现净利润 221,209,203.16 元。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，母公司提取 10%法定盈余公积 22,120,920.32 元，加上年初未分配利润 586,105,646.39 元，减去母公司 2022 年半年度已分配利润 50,113,649.14 元，母公司期末可供分配利润为 735,080,280.09 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 783,025,760 股，以此计算合计派发现金红利 27,405,901.60 元（含税）。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,上市公司实现归属于上市公司股东的净利润为 291,304,545.28 元,母公司累计未分配利润为 735,080,280.09 元,公司拟分配的现金红利总额为 77,519,550.74 元(含税,包含 2022 年中期已分配的现金红利),占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下。

(一) 上市公司所处行业情况及特点

1、黄金行业

国内现有黄金企业竞争激烈,主要体现在:各大黄金巨头加大资源抢占力度;黄金销售由上海黄金交易所定价,企业没有定价权,价格与国际金价紧密相连;现阶段全球避险情绪浓厚,黄金价格会随之增高,加剧资源争夺战程度。

世界黄金协会《全球黄金需求趋势报告》显示,2022 年全球黄金年度总供应量增加 2%,达到 4,755 吨,其中金矿产量创下四年来新高,增加至 3,612 吨。2022 年年度黄金需求(不含场外交易)同比增长 18%至 4,741 吨,是自 2011 年以来最高的年度总需求量,其中全球央行年度购金需求达到 1,136 吨,较 2021 年的 450 吨翻了一番还多,创下 55 年来的新高。

2、新能源新材料行业

为了积极应对气候变化,我国提出碳达峰、碳中和目标,以“去碳化”为导向的新材料、新能源行业飞速发展。在能源结构转型过程中,风电、光伏、水电、新能源汽车产业等新兴产业蓬勃发展,受下游相关产业对金属原材料需求上涨等因素影响,铜、锂、钴、镍、钒价格迎来上行行情。在国家政策和下游市场的双重驱动下,我国新材料产业保持了快速增长的态势,规模不断壮大。《新材料产业发展指南》、《国家战略性新兴产业发展规划》、《产业技术创新能力发展规划》等指导性文件和原材料工业各行业十四五发展规划等一系列国家层面战略,为新材料产业的发展创造了良好的政策环境,注入了强劲动力。

3、大宗贸易行业

2022 年以来主要大宗商品价格先涨后跌,上半年,受俄乌冲突、政策收紧预期持续升温的影响,能源、金属、农产品等价格延续去年以来上涨趋势;下半年,全球流动性收紧,市场对经济衰退担忧抑制了大宗商品需求,大宗商品价格回落。国内房地产行业、基建行业对建材等大宗商品需求仍偏弱。

预计 2023 年,欧美国家收紧货币政策等因素仍会加剧市场对明年可能出现

全球衰退的预期，并持续干扰全球经济复苏，中国外贸增速或将有所放缓，外贸企业将面临经营压力。但随着 RCEP 生效以及出口退税、新一轮稳外贸支持政策持续发力，中国外贸总额将持续增长。大宗商品市场正逐步消化俄乌冲突等极端性冲击，2022 年下半年大宗商品价格已明显回落，美元加息、海外市场需求偏弱及国内地产行业低迷或将持续抑制大宗商品需求。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前正处于快速发展，努力实现业务突破布局、战略转型升级的新阶段。公司坚持黄金矿业与新能源新材料矿产“双轮驱动”战略，矿产贸易和非金属矿作为有益补充的发展定位。报告期内，在保持大宗商品贸易业务高质量发展的同时，一方面，加速推进帕金戈金矿并购步伐，成功切入黄金贵金属赛道；另一方面，积极探索新能源新材料矿产等新业务，相继在石墨、钒等矿产领域实现多点布局。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022 年度，上市公司实现营业收入 1,093,585.89 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 29,130.45 万元。2022 年四季度，公司完成了对 NQM Gold 2 Pty Ltd 全部股权的收购，并取得位于澳大利亚东部昆士兰州的帕金戈金矿的控制权，NQM 公司正式纳入公司合并报表范围，标志着公司已顺利切入黄金贵金属“矿业赛道”，公司盈利能力将进一步提高。

下一步，公司将围绕“双轮驱动”战略，一方面，通过内部资源整合和外延式扩张并举方式，加快获取优质矿产资源，同时加大对新能源产业链下游产业的投资合作；另一方面，加快推进已并购项目的建设、投产、增储和生产优化，为上市公司短中长期业绩形成立体支撑。公司实现上述“十四五”战略目标和经营计划，保障公司持续、健康、高质量发展，均需要一定的资金保障。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前正处于快速发展，努力实现业务突破布局、战略转型升级的初期阶段，未来新矿产项目并购、建设、投产、运营，沿矿产资源产业链投资合作，均面临较大的资金需求。公司结合现阶段业务经营情况，兼顾股东合理回报和公司持续发展的需求，制定了本年度利润分配预案，符合证监会、交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司健康、稳定、可持续地发展。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于黄金与新能源新材料矿产新项目并购、新能源产业链下游产业的投资合作、已并购矿产项目的建设及投产，旨在以市场和政策为导向，抢抓全球矿产资源并购机遇，寻求新的效益增长点，积极致力于绿色生态矿山建设，立足成为全球视野、管理先进、机制灵活、效益显著、文化兼容的高成长性的国际化黄金矿业公司，与广大股东共享上市公司成长和发展的成果。

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

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

（二）独立董事意见

1、本次利润分配预案符合公司实际经营情况，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的具体规定，决策程序合法有效。

综上所述，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本次利润分配预案从公司发展实际出发，符合公司经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现了公司对投资者合理回报的重视，符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司健康、稳定、可持续地发展。因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日