

银泰黄金股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、2023年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司2023年度实现净利润788,745,728.36元，提取10%法定盈余公积金78,874,572.84元后，2023年度可供股东分配的利润为709,871,155.52元，加上期初未分配利润1,099,224,862.89元，减去2023年公司派发现金股利支付金额（含税）777,482,234.20元，2023年末累积未分配利润1,031,613,784.21元。

鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：

以现有股本2,776,722,265股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），共计派发777,482,234.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预

案的议案》，同意将该预案提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、未来资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。因此，一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日