

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-030

## 金石资源集团股份有限公司

### 关于 2024 年中期分红安排的公告

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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，结合公司实际情况，拟在 2024 年第三季度报告披露后进行一次中期分红，具体安排如下：

#### 一、中期分红安排

##### （一）中期现金分红金额上限

以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 20%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

##### （二）中期分红的前提条件

- 公司当期盈利、累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

##### （三）关于 2024 年中期分红的相关授权事项

为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的中期分红方案。授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

本次 2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可生效。

## 二、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 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届监事会第十六次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》，监事会认为：公司 2024 年中期分红安排是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 三、相关风险提示

本次中期分红安排充分考虑了股东回报要求，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。

本次中期分红安排尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 18 日