

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-025

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.14 元（含税）。
- 本次现金分红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。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并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 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度母公司实现净利润为 834,535,277.92 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取 10%法定盈余公积 83,453,527.79 元，加上年初未分配利润 6,927,583,110.72 元，扣除本年度支付 2022 年度现金股利 313,140,066.75 元及提取永续债利息 463,489,690.92 元，当年可供股东分配的利润为 6,902,035,103.18 元。

本次拟向全体股东每 10 股派现金红利 1.40 元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本 4,473,429,525.00 股，以此为基数计算拟派发现金红利 626,280,133.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 2,327,750,542.04 元，其中包含归属于永续债持有人的利润 463,489,690.92 元。扣除永续债利息后，公司 2023

年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,864,260,851.12 元。公司 2023 年向全体股东每 10 股派现金红利 1.40 元（含税），现金分红为 626,280,133.50 元，占当期归属于上市公司普通股股东净利润的 33.59%。

公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。未分配利润的使用，有利于公司发展战略的实施，可提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会及监事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五十八次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届监事会第三十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意上述分配方案，并同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日