

证券代码：600714

股票简称：金瑞矿业

公告编号：临2024-007号

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司

### 2023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：

●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2023年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

●本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年共实现净利润7,669,309.72元，母公司实现净利润-6,393,744.09元，加上年初母公司未分配利润4,853,685.58元，本年度母公司未分配利润为-1,540,058.51元。经公司董事会九届十四次会议决议，公司2023年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 二、2023年度不进行利润分配的说明

截止2023年12月31日，公司经审计的母公司未分配利润为负，没有可供分配利润。根据《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定，并结合当前面临的外部环境和自身经营发展需求，为保障企业持续稳定经营，切实维护股东的长远利益，拟定公司2023年度利润分配方案为：不实施利润分配、不实施公积金转增股本。

#### 三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

2023年12月31日，公司母公司未分配利润为-1,540,058.51元，合并报表未分配利润为109,227,928.98元。

2022年，公司全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司向母公司实施现金分红8,000万元。同年，公司实施半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配2,881.76万元(占2022年半年度可分配利润的85.72%)。2023年，因自身生产经营和技改项目投资资金需求，子公司暂未向母公司实施分红。

今后，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，进一步优化完善子公司分红机制，强化对子公司的分红管理，不断提升母公司的利润分配能力。同时，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对投资者的回报，并积极实行科学、稳定的回报机制，与投资者共享公司发展成果。

#### **四、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3月21日召开董事会九届十四次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

##### **(二) 监事会意见**

公司于2024年3月21日召开监事会九届十二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：该预案符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。预案的制定、审议程序符合《公司章程》的规定，同意该利润分配预案并提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **五、相关风险提示**

本次利润分配方案充分考虑了公司的经营现状、发展需要、资金支出安排及股东投资回报等因素，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2024年3月22日