

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-014

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.6 元（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扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 6,505,109,122 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 35,872,088,154 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账

户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不实施资本公积金转增股本，也不送股。

截至 2024 年 3 月 26 日，公司总股本 3,462,729,405 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 356,600 股，以 3,462,372,805 股为基数，合计拟派发现金红利 2,077,423,683 元（含税）。占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 31.94%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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 3 月 27 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》，会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024年3月28日