

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-045

## 云南铜业股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告

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

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，审议通过《公司 2024 年度中期利润分配的预案》，该预案尚需提请公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

根据云南铜业 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润为人民币 3,387,751,582.10 元，母公司报表未分配利润为人民币 2,560,572,620.70 元。

以 2024 年 6 月末总股本 2,003,628,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），合计分配现金股利人民币 60,108,849.30 元，不进行资本公积金转增股本。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进

行相应调整。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于中期分红的相关规定，符合公司利润分配的原则和政策。

## 三、履行决策程序情况

本次利润分配预案已经第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过。

监事会认为：公司2024年度中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 四、其他说明

1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况；

2、2024年度中期利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

## 五、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议。

云南铜业股份有限公司董事会

2024年8月30日