

## 云南锡业股份有限公司 2023 年度利润分配预案

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

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 1,408,362,320.49 元，提取的各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润 6,077,056,706.29 元，合并报表 2023 年末可供分配利润为 7,248,870,185.98 元；2023 年度母公司实现净利润 390,526,065.56 元，提取的法定盈余公积金 39,052,606.56 元，加年初未分配利润 810,748,160.98 元，减去报告期对股东的分红 197,496,234.24 元后，母公司报表 2023 年末可供分配利润为 964,725,385.74 元。

鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营状况、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，提出 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,645,801,952 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），合计派发现金股利 427,908,507.52 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.38%。除此之外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次分配预案公告至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

2023 年度公司利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展等因素，在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑投资者的合理诉求，并积极与股东分享公司发展红利，提升投资者回报水平，增强股东获得感。本次利润分配预案符合《公司法》《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、利润分配预案的决策程序

### 1、董事会审议情况

公司第九届董事会第五次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

公司第九届监事会第五次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2023 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关利润分配的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 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、2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度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

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十二日