

广西华锡有色金属股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
- 公司董事会拟提请股东大会授权其制定并实施 2024 年中期分红方案。
- 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 313,522,241.30 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-1,070,812,104.96 元。因母公司 2023 年期末累计可分配利润为负，不具备利润分配的条件，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

二、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

公司母公司报表中期末未分配利润为-1,070,812,104.96 元，合并报表中期末未分配利润为 1,249,777,333.68 元，报告期内，公司全资子公司（广西华锡矿业有限公司）向母公司实施现金分红 15,000,000.00 元。

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主要原因是：公司在 2023 年完成了向广西华锡集团股份有限公司发行股份收购广西华锡矿业有限公司 100%股权的重大资产重组，主营业务变更为有色金属勘探采选，由于是同一控

制下企业合并，根据会计准则要求，公司需要对前期报表进行追溯调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。追溯前，2022年12月31日经审计的公司母公司未分配利润为-10.71亿元，合并报表的未分配利润为-9.58亿元。追溯后，合并报表的未分配利润由负转正为9.36亿元，但母公司未分配利润并未能因此追溯调整产生变化。

2023年，公司整体经营情况较好，全年实现归母净利润313,522,241.30元，子公司向母公司现金分红15,000,000.00元，但由于公司2023年度母公司的未分配利润仍为负数，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。

三、2024年中期现金分红事项

按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的有关规定，公司拟提请股东大会授权董事会在公司2024年半年度报告或第三季度报告披露期间，达到利润分配条件（公司在当期盈利且累计未分配利润为正且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求）时，适当增加一次中期分红，制定并实施具体的中期分红方案。

四、增强投资者回报水平拟采取的措施

未来，公司将以“多出矿、多出好矿、多创效益”为导向，推进精细化管理，建立健全风险管理体系，进一步提高公司的整体盈利能力，改善母公司的财务状况，尽快实现母公司未分配利润转正，增强投资者回报水平，与投资者共享发展成果。

五、公司履行的决策程序

公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，分别以全票同意通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日