

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2023-004

债券代码：185088

债券简称：21 江铜 01

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 2022 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 0.5 元（含税）。
- 本次利润分配以 3,462,729,405 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，以此计算合计拟派发现金红利 1,731,364,702.5 元（含税）。

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，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,993,964,274 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 31,450,179,926 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 3,462,729,405 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,731,364,702.5 元（含税）。占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 28.89%。

本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 5,993,964,274 元，累计未分配利润为 31,450,179,926 元，公司拟分配的现金红利总额为 1,731,364,702.5 元，占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 28.89%，低于 30%，具体原因说明如下：

一、公司自身发展战略及资金需求

2023 年，公司将继续开展哈萨克斯坦钨矿基础建设、武山铜矿三期扩建工程、银山矿业露转坑等多个项目。同时，为进一步增强竞争力，提升公司价值，公司将持续强化投资并购，多渠道、多层次找寻境内外新的投资并购项目，资金需求较大。

二、公司所处行业特点情况

公司主要从事铜和黄金的生产、冶炼、加工和销售，所在行业存在投资规模大、投资回报期长、环保水平要求高等特点。为了提高公司抗风险能力和持续经营能力，增强公司持续回报股东的能力，公司坚持绿色、高质量、高效发展的理念，将继续投入大量资金进行科研开发、环境保护及技术改造等。

三、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 2023 年 3 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的议案》，会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事意见

2022 年度全年的综合利润分配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕3 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）精神，也符合《公司章程》关于利润分配方案的规定。同意将利润分配方案提交董事会审议通过后提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、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

2023 年 3 月 25 日