

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2021-017

五矿资本股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.04元（含税），合计派发现金红利人民币46,779.89万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

- 本预案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

一、2020年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本年母公司实现的净利润1,357,856,993.37元，减去提取法定盈余公积金135,785,699.34元，加上母公司期初未分配利润21,180,537.16元，减去报告期内分配的利润355,347,173.90元，本年度母公司可供分配利润为887,904,657.29元。

鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的

相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，提议公司2020年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.04元（含税），合计派发现金红利人民币46,779.89万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

二、董事会审议情况

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟定的2020年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定的，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和未来的发展预期，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于增强公司的可持续发展能力。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第八届监事会第九次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2020年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准，
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日