

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2024-007

西部矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年度末公司总股本 238,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计分配 119,150 万元（占 2023 年度合并报表归属于母公司可分配利润的 43%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

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，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 27.89 亿元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 18.95 亿元（母公司报表），根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况，提议 2023 年度公司利润分配方案为：以 2023 年度末公司总股本 238,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计分配 119,150 万元（占 2023 年度合并报表归属于母公司可分配利润的 43%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，会议同意，2023 年度利润分配方案为：以 2023 年度末公司总股本 238,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计分配 119,150 万元（占 2023 年度合并报表归属于母公司可分配利润的 43%），剩余未分配利润结转以后年度分配；并将该方案提请 2023 年年度股东大会审议批准。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2024年3月16日