

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2023年3月24日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2023-036

紫金矿业集团股份有限公司 2022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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每股派发现金红利 0.2 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的 A 股股份）登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的原因：公司 2022 年度拟分配的红利金额为历史最高，实施完成后 2020-2022 年度三年累积分红为 137.26 亿元，已达最近三年累计归母净利润 422.23 亿元的 32.51%；基于目前经营状况及未来资金需求的综合考虑，留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规划等资金需求。

一、2022 年度利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 20,042,045,977 元。2022 年度母公司实现净利润为 2,963,252,717 元，加上以前年度未分配利润 7,969,010,281 元，扣除母公司于 2022 年实施的股利分红，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 5,666,400,550 元。

经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本公告日，公司的总股份数 26,328,172,240 股，扣除公司回购专用证券账户上的股份数（股）4,550,000 股后，以 26,323,622,240 股为基数，合计拟派发现金红利 5,264,724,448 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 26.27%。

2、根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2022 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 36,323,435 元（不含交易费用），占 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 0.18%。2022 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

上述预计派发的现金红利和回购股份合并计算后，公司 2022 年度现金分红合计 5,301,047,883 元，占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 26.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 20,042,045,977 元，母公司累计未分配利润为 5,666,400,550 元，拟分配的现金红利总额为 5,301,047,883 元（含以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 36,323,435 元），为历史最高水平，占本年度归属于上市公司股东的净利润低于 30%。具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

1、全球新能源革命推动新能源金属需求的激增

近年来，新能源汽车、充电桩、光伏和风力发电等行业快速发展，储能相关的锂、钴、镍与输电相关的铜等“绿色金属”的需求均迅速增加。而中国多数“绿色金属”矿产资源对外依存度大多都超过 50%，其中，铜对外依存度超过 70%，锂对

外依存度超过 60%。加快“绿色金属”矿产资源增储上产成为矿业企业的重要挑战。

2、矿业企业运营成本显著增加

2022 年，乌克兰危机助推全球能源危机进入新阶段，通货膨胀显著；国际运力紧张，供应链中断时有发生，矿业企业的物流产销面临较大挑战；资源品位下降、开发难度增大。上述因素导致了矿业企业运营成本显著增加。

3、大宗商品波动为矿业企业获取关键矿产资源储备带来良机

自 2022 年二季度中旬开始，随着美联储开启激进加息进程及全球经济增速放缓，黄金、铜、锂等矿产资源价格出现激烈的波动，为矿业企业带来了布局优质矿产资源的良机。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是以铜、金、锌等金属矿产资源和新能源矿产等资源勘查、开发及工程技术应用研究为主的高技术、效益型的大型国际矿业集团。

面对上述行业发展趋势，公司高度重视“绿色金属”矿产资源与国家战略矿产资源的布局与开发，逆周期实现了多个铜、金、锂、钼等世界级重磅资源并购与投资，重点投入相关矿产资源的开发建设，现正处于国际化快速发展的阶段。公司制定了 2030 年实现主要经济指标和铜、金矿产品产量进入全球 3-5 位，锂进入全球前 10 位的远景规划。

（三）上市公司盈利水平、资金需求及近三年分红比例

公司 2022 年实现营业收入 2,703 亿元，同比上升 20%；实现归属于上市公司股东的净利润 200.42 亿元，同比上升 28%。结合公司实际经营情况及未来资金需求的综合考虑，为推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实施，公司的项目建设、投资并购等需要投入大量资金。

同时，公司上市以来始终维持较高比例现金分红水平，累计现金分红金额远超累计融资金额。其中，2020-2022 年度公司累计现金分红为 137.26 亿元，已达最近三年累计归母净利润 422.23 亿元的 32.51%，亦符合《未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》要求的不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 90%即 126.67 亿。

（四）上市公司现金分红比例降低的原因

公司当前处于高速发展期，有持续较大的资本性支出，为确保项目顺利实施，并兼顾利润分配的连续性和稳定性，董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，制定本次利润分配方案，符合《公司章程》的相关规定。

（五）公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略，用于公司的重大项目建设及投资并购等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现公司战略发展规划目标，为投资者创造更大的价值。

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日召开第八届董事会第二次会议，一致审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2022年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司董事会在制订利润分配方案时进行了充分的论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。且根据公司《未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》及《公司章程》规定：“在满足前述现金分红条件下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的90%”，公司在2020-2022年累计现金分红为137.26亿元，已达最近三年累计归母净利润422.23亿元的32.51%，亦符合《未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》要求的不少于最近三年实现的年均可供分配利润的90%即126.67亿元，因此上述利润分配预案符合《公司章程》《未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中关于现金分红事项的相关规定。董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效，同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第二次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》。监事会认为：本利润分配方案客观反映公司 2022 年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日