

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-019 号

## 西藏华钰矿业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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：

- 每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。
- 本次利润分配股本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。
- 若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。
- 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》。具体情况公告如下：

### 一、公司 2024 年度利润分配方案

#### （一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 253,322,238.33 元。截至 2024 年末，母公司累计未分配利润为 935,548,066.18 元。经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 819,964,698 股，拟合计派发现金红利 32,798,587.92 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 12.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表期末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

币种：人民币 单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	32,798,587.92	22,827,800.86	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	253,322,238.33	73,887,212.18	147,539,610.04
本年度末母公司报表未分配利润（元）	935,548,066.18		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	55,626,388.78		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购	0		

注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	158,249,686.85
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	55,626,388.78
现金分红比例（%）	35.15
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

## 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 253,322,238.33 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润金额为 935,548,066.18 元，公司拟分配的现金红利总额合计为 32,798,587.92 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司从事有色金属矿产品的开采加工及销售业务，行业特征为：1）周期性，有色金属是典型的周期性行业；2）建设周期长，项目建设期通常在 3-5 年时间方可产生经济效益；3）资金密集，项目开发、建设需要持续的资金投入。

1、公司董事会结合有色金属行业特点及公司未来发展战略规划，为进一步增加公司长期战略资源黄金等稀贵金属储量，增强公司的核心竞争力和持续发展能力，公司一直在积极推进稀贵金属项目的收购及建设工作。

2019 年 6 月 28 日，公司全资子公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》，丝路资源以 120 万美元对价收购提格雷资源私人有限公司 70% 股权，可控资源量黄金 9.475 金属吨，公司将会适时启动该项目的建设工作的。

2020年4月8日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司与广西地润签署《西藏华钰矿业股份有限公司与广西地润矿业投资有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》以下简称“股权转让协议”，以现金50,000万元对价收购贵州亚太矿业有限公司40%股权，亚太矿业可控资源量黄金59.14金属吨。

2、在矿业领域，优质资源的获取始终是驱动行业持续发展的核心要素。为强化资源储备优势，公司构建了“内外协同、双轮驱动”的资源拓展战略：一方面，公司每年专项划拨资金，委托专业地质勘探机构，对自有矿山的外围区域及深部地层开展系统性探矿工作，通过技术赋能实现资源储量的有效增长；另一方面，公司前瞻性布局资源整合赛道，通过参股、并购、重组等多元资本运作手段，精准捕捉行业优质项目合作契机，以市场化方式实现资源储备规模的稳步扩张。这一战略布局不仅巩固了公司的资源根基，更为长远发展构筑了坚实的资源壁垒。

3、截至2022年4月，公司重点海外战略项目“塔铝金业”已顺利完成竣工验收并正式投产运营。项目产能呈逐年稳步释放态势，根据行业发展规律，新投产项目通常需要2-3年的时间实现资金自平衡，目前项目已具备满足自身生产经营资金需求的能力。虽然产能进一步释放和现金流不断改善，但项目偿还前期建设资金还需时间。

基于对公司当前经营状况的全面分析与审慎考量，为切实保障核心资产稳健运营，确保在产矿山扎西康矿山及塔铝金业金、锑矿山维持高效、稳定的生产经营态势，同时为其他在建项目的顺利竣工投产提供坚实资金支撑，并为优质项目的持续获取预留战略资源，推动公司实现高质量、可持续发展，充分维护全体股东的长远利益，公司经综合权衡，本次计划派发现金红利32,798,587.92元（含税），该金额占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的12.95%，旨在通过合理的利润分配，实现股东回报与企业发展的有机平衡。

## （二）留存未分配利润的预计用途及收益情况。

公司留存的未分配利润主要用于公司在产项目的正常生产经营资金周转、保障在建项目的正常有序推进，充分考虑公司战略、经营计划及可持续发展的需要、后期优质资源的获取，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。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，为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

本次利润分配方案预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，中小股东可通过现场及网络投票方式对本议案进行投票。同时，公司通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者电话及邮箱等多种渠道，与股东特别是中小股东就现金分红事项进行沟通和交流，充分听取中小股东关于利润分配方案的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的相关问题。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

公司会严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合自身经营状况及资金需求，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，积极落实现金分红政策，努力为投资者提供长期、稳定、合理的投资回报，与股东切实分享企业经营发展成果，实现公司与股东的共赢发展。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》，认为此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会经审核后认为，2024 年年度利润分配方案客观反映了公司 2024 年年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况，同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。本次利润分配方案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年4月29日