

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于 2021 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：

- 分配比例：每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。
- 本次利润分配以分红派息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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度利润分配预案拟定如下：

一、2021 年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年期初合并报表中未分配利润为 1,881,553,141.04 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司普通股股东净利润为 794,432,297.73 元，提取盈余公积 116,861,632.53 元，未分配利润为 2,290,328,922.54 元，比期初数增加 408,775,781.50 元。经

第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度拟以分红派息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：

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至 2022 年 4 月 11 日，公司总股本为 1,680,000,000.00 股，以此股本总数为计算基数，预计现金分红总额为 403,200,000.00 元，占 2021 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 50.75%。分红完成后母公司可供分配利润余额为 827,088,498.56 元。公司 2021 年不进行资本公积转增股本。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、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 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经我们审慎查验，公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第一届监事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意该利润分配预案。

三、相关风险说明

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、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）本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议事项的独立意见》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日