

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2022-020

五矿资本股份有限公司

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“五矿资本”或“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

- 鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2021年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于2022年中期提出利润分配预案。

- 本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

一、2021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，本年母公司实现净利润1,289,879,349.98元，减去提取法定盈余公积金128,987,935.00元，加上母公司年初未分配利润为887,904,657.29元，减去报告期内分配的利润1,959,319,040.49元，本年末母公司可供分配利润为89,477,031.78元。

鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2021年度的分红方案尚未实施。为此，五

矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于2022年中期提出利润分配预案。公司拟决定2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：根据公司2021年度的实际经营业绩和《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020-2022）》的相关规定，我们认为公司对2021年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者尤其是中小股东利益情形，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2021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

二〇二二年四月二十七日