

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2025-009

西部黄金股份有限公司 2024 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- A 股每股派发现金红利 0.05 元。
- 本次利润分配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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币304,174,376.40元。经董事会决议，公司2024年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：

结合公司2024年度实际生产经营情况及2025年重大资金支出安排情况，本次分红拟以总股本917,681,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计分配金额45,884,071.80元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为15.85%。

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，公司拟维持每股分配比例不变，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。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	45,884,071.80	0	53,525,504.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	289,552,357.18	-273,956,655.16	177,441,594.84
本年度末母公司报表未分配利润（元）	304,174,376.40		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	99,409,576.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	/		
最近三个会计年度平均净利润（元）	64,345,765.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	99,409,576.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	154.49		
现金分红比例（E）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、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2025年4月1日召开第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月1日召开第五届监事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会拟订的2024年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，审议程序合法合规。同意提交公司股东大会审议。

（三）独立董事专门会议召开情况

公司于2025年4月1日召开第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及公司未来资金需求等各种因素，符合公司经营现状。审议程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、公司未来的资金需求以及股东回报诉求等因素，本次现金分红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。

该事项尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年4月2日