银泰黄金股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、2022年度利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2022年度实现净利润484,258,551.18元，提取10%法定盈余公积金48,425,855.12元后，2022年度可供股东分配的利润为435,832,696.06元，加上期初未分配利润1,357,687,192.56元，减去2022年公司派发现金股利支付金额（含税）694,180,566.25元，2022年末累积未分配利润1,099,339,322.37元。

鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司2022年度利润分配预案如下：

以现有股本2,776,722,265股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），共计派发777,482,234.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配

预案的议案》，同意将该预案提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。因此，一致同意公司 2022 年度利润分配预案。

3、独立董事意见

我们认为公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十七日