

证券代码：000960
债券代码：148721
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY01
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2025-013

云南锡业股份有限公司

2024 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 1,444,234,046.25 元，提取的各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润 7,248,870,185.98 元，合并报表 2024 年末可供分配利润为 8,155,445,437.73 元；2024 年度母公司实现净利润 687,847,314.43 元，提取的法定盈余公积金 68,784,731.44 元，加年初未分配利润 964,725,385.74 元，减去报告期对股东的分红 427,908,507.52 元以及可续期公司债券利息 40,965,555.54 元后，母公司报表 2024 年末可供分配利润为 1,114,913,905.67 元。公司 2024 年 12 月 31 日总股本为 1,645,801,952 股。

3、鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2024 年度经营状况、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、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》《云南锡业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，提出 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,645,801,952 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），合计派发现金股利 312,702,370.88 元（含税）。本次拟现金分红金额占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 21.65%。除此之外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2024 年度累计现金分红总额为 477,282,566.08 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 33.05%。其中包括：（1）2024 年中期利润分配方案合计派发现金红利 164,580,195.20 元（含税，本次利润分配方案已于 2025 年 1 月 23 日实施完毕）；（2）2024 年度利润分配预案拟派现金红利 312,702,370.88 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准）。

（二）本次分配预案公告至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	477,282,566.08	427,908,507.52	197,496,234.24
回购注销总额（元）	0	0	237,130,884.51
归属于上市公司股东 的净利润（元）	1,444,234,046.25	1,408,362,320.49	1,346,255,971.62
合并报表本年度末累 计未分配利润（元）	8,155,445,437.73		
母公司报表本年度末累 计未分配利润（元）	1,114,913,905.67		
上市是否满三个 完整会计年度	是		
最近三个会计年度累 计	1,102,687,307.84		

现金分红总额（元）	
最近三个会计年度累计 回购注销总额（元）	237,130,884.51
最近三个会计年度平均 净利润（元）	1,399,617,446.12
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	1,339,818,192.35
是否触及《股票上市规 则》第 9.8.1 条第（九） 项规定的可能被实施其 他风险警示情形	否

备注：1.上述相关数据含公司于 2024 年已实施 2024 年度中期利润分配派发的现金红利 164,580,195.20 元和本次拟实施 2024 年度利润分配派发的现金红利 312,702,370.88 元；

2.公司于 2018 年 12 月 25 日首次实施股份回购，截至 2019 年 12 月 10 日已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 22,974,427 股，占公司注销前总股本的 1.377%，支付总金额为 237,130,884.51 元（含交易费用），公司已于 2022 年 12 月 14 日办理完成回购注销事宜。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 1,102,687,307.84 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配预案的合理性说明

2023 年、2024 年度公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 1.42 亿元、0.5 亿元，其分别占总资产的比例为 0.38%、0.14%，均低于 50%。

2024 年度公司利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展等因素，在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑投资者的合理诉求，并积极与股东分享公司发展红利，提

升投资者回报水平，增强股东获得感。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性与合理性。

四、其他说明

1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况；

2、2024 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三日