

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2022-012

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

债券代码：185088

债券简称：21 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.5 元（含税）
- 本次利润分配以 3,462,729,405 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，以此计算合计拟派发现金红利 1,731,364,702.5 元（含税）。

### 一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润 5,635,567,528 元，累计未分配利润为 27,404,926,828 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 3,462,729,405 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,731,364,702.5 元（含税）。占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.72%。

本次利润分配方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## 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3月25日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2021年度利润分配方案》，会议参加董事10人，实际参加董事10人，同意10票，反对0票，弃权0票。

### （二）独立董事意见

2021年度全年的综合利润分配，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》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕3号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）精神，也符合《公司章程》关于利润分配方案的规定。同意将利润分配方案提交董事会审议通过后提交公司2021年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2022年3月26日