

证券代码：600714

股票简称：金瑞矿业

公告编号：临2023-007号

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司

### 2022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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

#### 一、利润分配方案内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 54,740,384.77 元，报告期末可供分配利润 4,853,685.58 元，达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配条件。经公司董事会九届八次会议决议，公司 2022 年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、2022 年度不进行利润分配的说明

公司董事会九届四次会议、监事会九届四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2022 年半年度利润分配预案》，同意公司以截至 2022 年 6 月 30 日的公司总股本 288,176,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 28,817,627.30 元（占 2022 年半年度可分配利润的 85.72%）。上述 2022 年半年度利润分配方案已于 2022 年 10 月 26 日实施完毕。

根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划及 2022 年中期利润分配实施情况，公司提出 2022 年度不实施利润分配、不实施公积金转增股本的利润分配方案。

#### 三、留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将根据公司发展规划和年度工作计划，用于日常经营和技改项目投资等方面。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创造长期的投资价值，共享公司发展的成果。

#### **四、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2023年3月21日召开董事会九届八次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

##### **（二）独立董事意见**

独立董事认为：本次利润分配预案是基于公司的实际经营状况和发展需要等情况所做出的决定，考虑了公司及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意该预案并提交公司2022年年度股东大会审议。

##### **（三）监事会意见**

公司于2023年3月21日召开监事会九届七次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。监事会认为：该预案充分考虑了公司当前实际经营情况及长远发展规划，有利于公司持续稳定发展。预案的制定、审议程序符合《公司章程》的规定，同意该利润分配预案并提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **五、相关风险提示**

本次利润分配方案综合考虑了公司的经营现状、发展需要、资金支出安排及合理回报股东等情况，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2023年3月22日