

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2023-009

中信金属股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 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总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日正式发行上市，为不影响本次发行，公司 2022 年度利润暂未进行分配。根据公司于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第八次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》，公司首次公开发行股票前形成的滚存未分配利润由股票发行完成后公司的新老股东按发行后所持公司股份比例共同享有。

经安永华明会计师事务所（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为人民币 2,215,357,264.48 元，截至 2022 年 12 月 31

日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 1,342,908,471.82 元；截至 2023 年 3 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 1,643,134,258.33 元（未经审计）。

综合考虑公司实际经营情况及 2023 年度预算资金需求，经公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司 2022 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2023 年 5 月 31 日，公司总股本 4,900,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 735,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.18%。

公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案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 2023 年 6 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议〈中信金属股份有限公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》，同意此次利润分配预案。本预案符合《中信金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配政策和公司股东回报规划，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：经认真审核，公司 2022 年度利润分配预案符合监管部门相关要求及《公司章程》的相关规定，审议程序合法规范，符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 8 日召开公司第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于审议〈中信金属股份有限公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》，同意此次利润分配预案。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

本次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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日