

西藏华钰矿业股份有限公司

关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配比例的 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：**每股派发现金红利由 0.029 元（含税）调整为 0.02784 元（含税）。
- **本次调整原因：**西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发生可转换公司债券转股事项，致使可参与权益分派的股份数量发生变动。公司按照 2023 年度利润分配派发现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

一、调整前利润分配情况

公司于 2024 年 6 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税），以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 787,295,690 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 22,831,575.01 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.90%。若公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次调整原因及调整后利润分配情况

（一）本次调整原因

公司发行的可转换公司债券“华钰转债”于2019年12月20日进入转股期，公司股票自2024年4月26日至2024年5月21日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）（即9.438元/股），根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“华钰转债”的有条件赎回条款。公司决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。2024年6月12日为最后转股日，目前“华钰转债”已于2024年6月13日在上海证券交易所摘牌。具体内容详见公司于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华钰矿业关于“华钰转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：临2024-044号）。

自2024年1月1日至2024年7月25日收盘后，因“华钰转债”在此期间转股数量为32,669,008股，致使公司总股本由787,295,690股增加至819,964,698股。截至本公告披露日，公司总股本为819,964,698股，可参与权益分派的股份数量为819,964,698股。

（二）调整后利润分配情况

根据上述公司参与利润分配的股份变动情况，公司按照2023年度利润分配派发现金分红总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整，变动情况如下：

调整后每股派发现金红利=原定拟派发现金红利总额÷实施2023年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=22,831,575.01÷819,964,698≈0.02784元（含税，保留小数点后5位）。

实际利润分配总额=调整后每股派发现金红利×实施2023年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.02784×819,964,698=22,827,817.19元（含税，本次利润分配总额差异为每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司2023年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利0.02784元（含税），派发现金红利总额22,827,817.19元（含税，本次实际利润分配总额差异为每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），具体以公司权益分派实施结果为准。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年8月2日