

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于公司 2024 年度中期利润分配预案公告

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：

- 利润分配：每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），共计 11,006,113.08 元（含税）
- 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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、公司 2024 年度中期利润分配方案的主要内容

截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表期末未分配利润为 1,964,445,897.77 元，公司母公司期末未分配利润为 78,087,482.82 元，公司 2024 年三季度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 77,267,934.21 元。经公司第五届董事会第十五次会议决议，公司 2024 年度中期利润分配方案具体如下：

以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税）向全体股东进行利润分配。如若至实施权益分派股权登记日的总股本仍为 2,201,222,616 股，则向全体股东共计派发现金红利 11,006,113.08 元（含税）。该利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后分配，本次分配不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

董事会审议本次利润分配方案在 2023 年年度股东大会授权范围内，无须提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东大会授权

公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意公司以现金分红形式进行 2024 年中期利润分配，公司 2024 年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润，并同意授权董事会在分配计划范围内直接制定和实施中期分红方案。

本次利润分配方案的分配方案符合股东大会审议通过的分配计划，无须提交股东大会审议。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第十五次会议审议并一致通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）监事会审议情况

公司第五届监事会第十二次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度中期利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，本次利润分配方案在 2023 年年度股东大会授权范围内，无须提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、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远发展。利润分配方案的实施以公司后续相关权益分配实施公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日