

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-017

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年可供分配利润情况

经中审众环会计师事务所审计，本公司2022年度合并实现归属于母公司的净利润1,212,289,355.25元，母公司2022年度实现净利润903,159,521.19元，按母公司2022年度实现净利润的10%提取法定公积金 90,315,952.12元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为812,843,569.07元，加上年初未分配利润 4,250,976,866.99元，减去已分配2021年度现金分红金额354,052,306.30元（含税），可供股东分配的利润为4,709,768,129.76元。

二、公司2022年年度利润分配拟定方案

公司2022年度利润分配预案为：

以公司2022年12月31日总股本 3,737,543,730 股为基数，每10股派人民币现金1.00元（含税），现金分红总额373,754,373.00元（含税），剩余未分配利润4,336,013,756.76元

拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

公司2020-2022年现金分红合计 1,027,661,297.93 元，占最近三年年均可分配利润的91.24%，超过公司章程“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现年均可分配利润的30%”的规定；公司2022年度现金分红 373,754,373.00 元，占当年实现可分配利润的30.83%，超过公司章程“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”的规定。

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等有关规定。

三、独立董事独立意见

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、企业会计准则等有关规定，同意提交公司股东大会审议。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2023年4月10日