

银泰黄金股份有限公司 2023年年度权益分派实施的公告

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

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”），2023年年度权益分派方案已获2024年4月18日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过的利润分配方案情况

1、2024年4月18日公司召开的2023年年度股东大会审议通过的分配方案的具体内容为：以现有股本2,776,722,265股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），共计派发777,482,234.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、自分配方案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则是一致的。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,776,722,265股为基数，向全体股东每10股派2.80元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.52元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励

限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.56 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.28 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 9 日，除权除息日为：2024 年 5 月 10 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金股利将于 2024 年 5 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****271	山东黄金矿业股份有限公司
2	01*****819	王水

在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 4 月 29 日至登记日：2024 年 5 月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层

咨询联系人：李铮

咨询电话：010-85171856

传真电话：010-65668256

七、备查文件

1. 登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 第九届董事会第四次会议决议；
3. 2023 年年度股东大会决议。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日