

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2022-040

金石资源集团股份有限公司

关于调整 2021 年度利润分配现金分红总额及送红股 总额的公告

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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2022 年 6 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2022 年 4 月 7 日公司总股本 311,603,408 股，扣除公司回购专户中的 3,940,895 股，以 307,662,513 股为基数计算，合计拟派发现金红利 73,839,003.12 元（含税）。同时，公司拟向全体股东每 10 股送红股 4 股。以截至 2022 年 4 月 7 日公司总股本 311,603,408 股，扣除公司回购专户中的 3,940,895 股，以 307,662,513 股为基数计算，本次送股后公司的总股本增加至 434,668,414 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。如在公司第四届董事会第三次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司股票期权行权、回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

2022 年 6 月 10 日，公司完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二期及预留授予的股票期权第一期行权登记，本次行权的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票，本次行权的股票期

权数量共计 71.968 万份，其中首次授予的股票期权第二期行权数量为 62.608 万份，预留授予的股票期权第一期行权数量为 9.36 万份。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二期及预留授予的股票期权第一期行权结果暨股份上市公告》(公告编号：2022-037)。

此外，公司于 2022 年 1 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2022 年 1 月 22 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，同意公司以集中竞价交易方式通过自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 57 元/股，回购股份将用于公司后续实施员工持股计划或股权激励，回购期限为自董事会审议通过之日起 6 个月内。截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,969,710 股，占公司总股本的比例为 0.95%，公司回购专用证券账户(证券账户号码：B883054023)持有 3,546,525 股。

鉴于以上股票期权行权及股份回购致使公司可参与权益分派的总股本发生变动，根据《公司 2021 年度利润分配预案》，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配现金分红总额及送红股总额。截至本公告披露之日，公司总股本 311,603,408 股，扣除回购专用账户上的股份 3,546,525 股，以 308,056,883 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.24 元(含税)，同时向全体股东每股送红股 0.4 股，共计派发现金红利 73,933,651.92 元(含税)，送红股 123,222,754 股，预计本次权益分派方案实施后，公司总股本将由 311,603,408 股增加至 434,826,162 股，注册资本将由 311,603,408 元增加至 434,826,162 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认为准。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 17 日