

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-037

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，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，并将在相关公告中披露。
- 由于公司矿山开发服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资源开发业务各资源项目多处于前期建设阶段，资金需求量大，本年度现金分红比例低于30%。

一、2022年度利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币98,686.76万元。经董事会决议，公司2022年度拟以利润分配实施公告确定的实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币1.20元（含税）的比例实施利润分配。以截至2022年12月31日的总股本601,792,695股测算，预计分配现金红利为7,221.51万元，本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.84%。

如自本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使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，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 60,975.22 万元，2022 年度母公司累计可供分配利润为 98,686.76 万元，上市公司拟分配的现金红利总额为 7,221.51 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司目前主营矿山开发服务业务，并向矿山资源开发业务拓展，矿山开发服务及资源开发与矿产资源市场的总体关联度较大，矿产资源为经济发展提供基础物质保障，矿业周期变动与全球宏观经济中长期走势密切相关，长期来看全球经济的持续发展将继续支持矿业市场的总体发展。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司以“矿山开发服务”及“矿山资源开发”双轮驱动的经营模式，利用多年从事矿山开发服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，全力拓展海外矿业服务市场、推进自有矿山建设开发。2022 年，公司矿山开发服务业务延续近年来海外市场发展的良好趋势，海外项目规模和质量不断提升，全年实现海外主营业务收入 322,899.67 万元，较去年同比增长 27.03%，占主营业务收入的比重达 63.70%；矿山资源开发方面，公司现阶段投资运营刚果（金）Dikulushi 铜矿采选工程、建设 Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程以及贵州两岔河磷矿项目，并参股哥伦比亚的 San Matias 铜金银矿项目，未来矿产资源产品主要涉及铜、磷矿石。

（三）上市公司盈利水平、资金需求及分红较低的原因

2022 年公司保持稳定健康发展，全年实现营业收入 535,485.99 万元，同比增长 18.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 60,975.22 万元，同比增长 29.47%，营业收入及归母净利均创历史新高。

由于公司矿山开发服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资源开发业务各资源项目多处于前期建设阶段，资金需求量大，综合考虑公司所处的市场环境以及公司未来发展的资金需求等，董事会同意 2022 年度现金分红方案。

（四）上市公司留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润将用于继续发展矿山开发服务业务、资源开发项目建设运营、公司日常经营等，将有利于扩大公司业务规模、完善产业链、降低财务成本，进而提高公司综合竞争力，也有利于给投资者带来长期回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三十次会议审议了《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度利润分配方案（草案）》，并以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该方案。

公司董事会认为本次利润分配方案综合考虑了给予股东合理现金分红回报与维持公司持续稳定经营的目标，立足于公司的长远发展，有利于维护全体股东的长远利益。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司的利润分配方案综合考虑了对股东的合理现金分红回报与公司现阶段资金需求及持续稳定经营的平衡关系，有利于公司的长远发展和全体投资者的利益，其决策程序完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。我们同意本次利润分配方案，同意本方案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度利润分配方案（草案）》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，严格履行了现金分红决策程序；公司 2022 年度利润分配方案结合了公司经营现状、未来发展规划及资金需求以及对股东合理回报等因素，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。全体监事同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来发展的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营性现金流量产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日