

## **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**

### **2019 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：

- 2019 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
- 公司正处于发展阶段，现金需求较大，且在 2020 年 2 月提前兑付了 7 亿元公司债本息，现金支出较大。

#### 一、2019 年度利润分配方案基本情况

2020 年 4 月 29 日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《2019 年度利润分配方案》，具体情况如下：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日上市公司合并未分配利润(提取盈余公积后)为 1,349,627,726.25 元，2019 年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为 188,012,208.57 元，母公司未分配利润为 354,962,618.19 元，2019 年度净利润为-162,958,755.90 元。经董事会审议，2019 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

#### 二、公司 2019 年度拟不进行现金分红的原因说明

根据中国黄金协会统计的数据，受自然保护区内矿业权清退、矿业权出让收益政策、氰渣作为危险废物管理、矿山资源枯竭等因素的影响，2019 年，国内原料黄金产量为 380.23 吨，与 2018 年相比，减产 20.89 吨，同比下降 5.21%。虽然产量持续下滑，但近年来黄金行业积极响应新时代高质量发展要求，深化供

供给侧结构性改革，正经历由规模速度型向高质量效益型的转变。

2018 年度，公司实现归属于母公司所有者净利润为亏损 1.33 亿元，2019 年采取针对性措施，实施了深刻的内部改革，聚焦矿业主业，实现归属于母公司所有者净利润 1.88 亿元。公司正处于发展时期，并逐步迈入高质量发展的轨道。公司将“专注黄金的开采与冶炼、聚集海内外优质黄金矿山资源，做专注、专业的黄金矿业公司”确立为发展战略，围绕这一战略，根据国内矿山子公司的资源禀赋条件，开展了以辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙矿业”）为主的“建大矿、上规模”项目，加大投资力度，对采矿工程进行技术改造并将五龙矿业的选厂规模由现有的 1200t/d 改扩建至 3000t/d，该改扩建项目预计 2022 年完成；海外子公司万象矿业有限公司（简称“万象矿业”）正在实施金恢复项目，投入资金持续开展探矿增储并为金矿生产进行设备更新改造及技术升级。与此同时，公司在 2020 年 2 月提前兑付了 7 亿元的公司债券本息，现金支出较大。

为满足公司的资金需求，保障公司长远可持续发展，2019 年拟不进行现金分红，公司留存未分配利润将主要用于补充公司及子公司流动资金、子公司万象矿业的金恢复项目建设和五龙矿业的“建大矿、上规模”项目建设。上述项目的实施，将使公司业绩保持平稳、快速增长。

### 三、公司履行的决策程序

2020 年 4 月 29 日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议以 11 票同意（占有效表决权总数的 100%）、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配方案》。

独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事认为，董事会审议《2019 年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；公司《2019 年度利润分配预案》考虑了公司 2019 年度净利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展需要及资金需求等因素，符合公司的实际情况。留存未分配利润主要用于子公司项目建设和日常生产运营，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司 2019 年度利润分配方案。

监事会认为,2019 年度利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划,严格履行相应决策程序,方案的制定充分考虑了公司实际情况,符合公司股东长远利益和未来发展规划。

## 五、其他情况说明

公司《2019 年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。公司将于 2019 年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会,就 2019 年度利润分配方案情况向广大投资者做出说明。敬请关注公司发布的相关公告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日