

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-11
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示

- 每 10 股派发现金红利 0.336 元（含税），不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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本公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 19,103,827.28 元，2025 年末母公司报表未分配利润为 152,722,968.56 元。根据相关法律法规

及《公司章程》等规定，公司拟进行2025年度利润分配，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.336元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,071,910,711股，以此计算合计派发现金红利36,016,199.89元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的188.53%。2025年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露日至实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	36,016,199.89	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,103,827.28	125,653,574.58	199,232,685.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）	152,722,968.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	36,016,199.89		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	114,663,362.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	36,016,199.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回	是		

购注销总额是否低于5000万元	
现金分红比例（%）	31.41
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过本次利润分配预案，同意提交公司股东会审议。上述预案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关说明及风险提示

2023年度及2024年度公司虽然实现盈利，但母公司报表未分配利润为负，不符合分红条件。2025年度公司实施公积金弥补亏损，公司母公司报表未分配利润转正，同时公司合并报表当期实现盈利，符合《公司章程》规定的分红条件。综合考虑公司近年经营发展、资金状况等情况，2025年度公司拟实施现金分红，因本期归属于上市公司股东的净利润较低，本次现金分红比例较高。

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日