

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2026-034

金徽矿业股份有限公司

关于 2026 年半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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.33 元（含税）。
- 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）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，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
- 2025 年年度股东会已授权公司董事会处理 2026 年度中期利润分配一切相关事宜，本预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中未分配利润为人民币 659,088,288.19 元（未经审计）。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.30 元（含税），截至本利润分配方案披露之日，公司总股本 97,800.00 万股，以此计算共计派发现金红利 322,740,000.00 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例 78.94%。剩余未分配利润结转下一次分配，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案已在公司股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年8月6日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和已披露的股东回报规划。

（二）审计委员会意见

公司于2026年8月6日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过本利润分配方案，审计委员会认为：公司2026年半年度利润分配方案符合相关法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，有利于未来更好地回报股东，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年8月7日