

## **广西华锡有色金属股份有限公司**

### **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：**

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），合计派发现金红利 246,701,316.81 元（含税），不送红股，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公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。
- 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

#### **一、利润分配方案内容**

##### **（一）利润分配方案的具体内容**

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 800,774,077.14 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中可供分配利润为人民币 260,273,331.28 元。经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司 2025 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 3.90 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 632,567,479 股，以此计算合计拟派发现金红利 246,701,316.81

元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.81%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在利润分配方案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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	246,701,316.81	0.00	0.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	800,774,077.14	657,741,089.22	350,390,458.30
本年度末母公司报表未分配利润（元）	260,273,331.28		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	246,701,316.81		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	602,968,541.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）	246,701,316.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）（E=D/C）	40.91		
现金分红比例（E）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		

## （三）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司的行业特点、发展规划、未来的资金需求等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司的持续稳定发展，保障了全体股东共享公司经营成果，不存在损害中小投资者利益的情况，符合公司及全体股东的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第九届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为，公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规要求及《公司章程》规定的利润分配政策，审议程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司可持续发展能力与股东即期回报的合理平衡，符合公司实际情况与发展需要。同意将该议案提交公司股东会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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长期发展。

该事项尚需提交股东会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日