

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2024-006

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。具体情况如下：

一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 417,673,754.79 元，母公司 2023 年度实现净利润为 149,430,395.12 元，母公司 2023 年度未分配利润累计为 234,843,841.06 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,061,220,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），共计派发现金红利 84,897,664.56 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

二、公司 2023 年度现金分红总额低于当年净利润 30% 的原因

报告期内，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 417,673,754.79 元，公司 2023 年度拟分配的现金分红总额为 84,897,664.56 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因如下：

（一）公司所处行业情况特点及发展阶段

公司所属稀土行业当前正处于加快产业整合、调整产业结构、优化产业升

级的关键阶段。随着中国稀土集团有限公司 2023 年全面完成我国中重稀土资源整合，稀土行业格局发生重大变化，我国正在从稀土资源大国加速迈向稀土产业强国。公司作为中国稀土集团有限公司核心上市平台，深入落实国资委“充分做强上市平台‘新引擎’”、“加大力度、加快进度推动更多优质资源向上市公司集中”的要求，依凭其资源保障、绿色环保、科技创新、贸易流通等方面优势，进一步推动上市公司绿色、创新、高质量发展，努力打造成核心竞争力强、品牌突出的专业化领航上市公司。目前，公司正处于重要发展阶段。

（二）公司经营模式

稀土矿开采业务：公司所属中稀（湖南）开发有限公司采用原地浸矿工艺，在下达的生产总量控制计划指标内对采矿权范围内的离子型稀土矿进行开采和加工。

稀土冶炼分离业务：公司持续推动实施技术创新与客户需求相结合的、定制化供给的差异化竞争策略，依据下达的生产总量控制计划，综合当期市场情况与所属分离企业技术优势等因素，指导分离企业依法合规开展生产。公司统筹协调原料采购与产品销售，各所属分离企业根据公司整体要求开展具体采购、生产与销售等业务。

（三）盈利水平、偿债能力及资金需求

2023 年，公司实现营业收入 398,831.01 万元，同比下降 5.40%；归属于上市公司股东的净利润 41,767.38 元，同比下降 45.66%。现阶段，受稀土供需关系变化及全球经济复苏迟缓影响，稀土行业震荡波动。为应对行业形势变化，保障公司持续稳定经营，同时为积极配合稀土行业整合发展，公司对资金需求不断增加。综合上述情况，同时兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司制定上述利润分配预案。

（四）留存未分配利润的预计用途及预计收益情况

公司留存未分配利润累积结转至下一年度，将用于满足公司日常经营发展、项目建设、研发投入及流动资金需要等，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势等多种因素的影响。

（五）为中小股东参与现金分红决策提供的便利

本次《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》在提交 2023 年年度股东大会审议时，公司将开通现场记名投票和网络投票两种方式，中小投资者可参与投票表决。同时，公司将通过召开业绩说明会、投资者热线、互动易等方式与中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

三、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东分红回报规划》等相关规定，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性。

四、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案履行的决策程序

本次利润分配预案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议和 2024 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，还须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司发展规划，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下制定的，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

六、独立董事过半数同意意见

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理

性。因此，全体独立董事同意《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司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。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第六次会议决议；
- 3、公司2024年第一次独立董事专门会议的审核意见。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日