证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-049

盛和资源控股股份有限公司
2024 年中期分红预案的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税）。
 本次中期分红以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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，按照每股分配比例不
变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
 本次中期分红尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。

一、2024 中期分红预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司
合并报表期末未分配利润为 416,451.41 万元，母公司报表期末未分配利润为
46,061.16 万元。根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9
月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 9,286.96 万元，报告期末未分配利润
416,974.24 万元；2024 年 1-9 月母公司报表净利润 8,940.33 万元，报告期末未分配
利润 46,237.35 万元。经董事会决议，公司 2024 年中期分红拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分派利润。本次中期分红方案如下：
公司拟以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 0.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截止 2024 年 10 月 31
日，公司总股本 1,752,826,570 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,056,531.40 元
（含税）。
如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次中期分红方案尚需提交公司股东大会审议。

二、中期分红方案的合法合规性
本次中期分红方案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，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，符合《上市公司监
管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策
和股东分红回报规划。
三、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2024 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024
年中期分红预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、监事会意见
公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年中期分红预案的议案》，
监事会认为：公司本次中期分红预案充分考虑了公司实际经营情况和未来发展资金需
求等因素，符合《公司章程》的规定，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司
的可持续发展，符合公司长远发展需要。
四、相关风险提示
本次中期分红预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
 2024 年 10 月 31 日