

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2025-020

中国巨石股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润 分配的公告

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个别及连带责任。

2025 年 3 月 18 日，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》，具体情况如下：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》的规定，结合《中国巨石股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》和公司实际情况，申请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定 2025 年中期利润分配方案。

授权内容如下：

1、2025 年中期利润分配时间及方式：2025 年半年报披露后至 2025 年三季度披露前，以现金方式分配 2025 年半年度利润。

2、2025 年中期利润分配前提条件：

（1）符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求；符合国资委国有资本收益上缴相关规定要求；符合公司战略目标和路径的要求；

（2）公司累计未分配利润为正、当期盈利；

（3）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

3、2025 年中期利润分配比例、金额上限：以中期利润分配当时总股本为基数，派发现金红利金额不低于当期实现的归属于上市公司股东的净利润的 40%，且不超过 45%。

4、授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

5、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025 年 3 月 18 日