

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、利润分配方案内容 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,经综合考虑公司目前经营盈利状况,在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,并在保证公司正常经营业务发展的前提下,拟定利润分配。

根据《公司法》及《公司章程》,截至2022年3月31日,母公司资产负债表未分配利润余额为人民币602,384,440.95元。 经董事会决议,2022年第一季度,公司拟以截至2022年3月31日的总股本97,800万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.52元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。共计派发现金红利344,256,000.00元(含税),剩余未分配利润结转下一次分配。

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,公司拟维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2022年4月22日召开了第一届董事会第十次会议,全体董事审议并一致通过本次利润分配预案。

(二)独立董事意见 独立董事对2022年第一季度利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提出的2022年第一季度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状、未来发展计划及现金流情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三)监事会意见 监事会对公司2022年第一季度利润分配预案发表了专项意见。认为董事会提出的2022年第一季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害广大股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上,我们一致同意本次利润分配预案,并同意将该分配预案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

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 2022年4月23日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-016

金徽矿业股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况说明 金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事朱虎先生的书面辞职报告。朱虎先生因个人工作原因,主动申请辞去公司独立董事以及审计委员会委员、提名委员会主任委员,辞职生效后将不再担任公司任何职务。

朱虎先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的规定,朱虎辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,朱虎先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法律、法规程序,尽快完成新任独立董事的选举工作。

朱虎先生仍在任职公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司董事会对朱虎先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会正常运转,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名甘培忠先生为公司第一届董事会独立董事候选人(简历附后),公司董事会提名委员会对拟补选独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,同意提名甘培忠先生为公司第一届董事会独立董事候选人,补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。甘培忠先生经公司股东大会同意聘任之日起至董事会后,将同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务,任期与独立董事任期一致。

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案》。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见。

甘培忠先生符合上海证券交易所对上市公司独立董事任职资格的经验和要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒,能够满足岗位职责要求。

附件:甘培忠先生简历 特此公告。

金徽矿业股份有限公司 董事会 2022年4月23日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-014

金徽矿业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出,会议于2022年4月22日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2022年第一季度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-015)。

3、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2022-017)。

上述第2项议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

金徽矿业股份有限公司 监事会 2022年4月23日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-015

金徽矿业股份有限公司 关于2022年第一季度利润分配预案的公告

本公司监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。

一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出,会议于2022年4月22日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2022年第一季度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-015)。

3、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2022-017)。

上述第2项议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

金徽矿业股份有限公司 监事会 2022年4月23日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-015

金徽矿业股份有限公司 关于2022年第一季度利润分配预案的公告

本公司监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。

一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出,会议于2022年4月22日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2022年第一季度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-015)。

3、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2022-017)。

上述第2项议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

金徽矿业股份有限公司 监事会 2022年4月23日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-015

金徽矿业股份有限公司 关于2022年第一季度利润分配预案的公告

本公司监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。

一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出,会议于2022年4月22日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2022年第一季度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-015)。

3、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2022-017)。

上述第2项议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

金徽矿业股份有限公司 监事会 2022年4月23日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-015

金徽矿业股份有限公司 关于2022年第一季度利润分配预案的公告

本公司监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。

一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出,会议于2022年4月22日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2022年第一季度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-015)。

3、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2022-017)。

上述第2项议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

金徽矿业股份有限公司 监事会 2022年4月23日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-015

金徽矿业股份有限公司 2022年第一季度报告

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-013

一、营业收入 289,679,981.10 归属于上市公司股东的净利润 111,642,920.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,168,790.04 经营活动产生的现金流量净额 137,947,837.19

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74

归属于上市公司股东的净资产 5,434,069,940.11 归属于上市公司股东的净资产 3,307,197,271.74