（上接B174版）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	62.90	61.82	增加1.08个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,142,681,703.07	2,069,377,938.73	3.54
EBITDA全部债务比	0.0411	0.0516	-20.36
利息保障倍数	11.46	12.96	-11.57

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，面对金融体系结构性调整的挑战，公司坚定战略转型不动摇，稳有举措、进有标尺地开展各项工作，保持了较为稳健的发展势头，把握住了“稳”的大局和“进”的主线。截至报告期末，公司资产总额16,796,228.93万元，较上年末增长9.86%，归属于上市公司股东净资产5,279,541.24万元，较上年末增长9.26%；报告期内实现营业总收入977,628.24万元、净利润276,371.00万元、归属于上市公司股东净利润225,628.36万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不用

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-009

五矿资本股份有限公司 第九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法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2024年4月12日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年4月24日上午12:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席何建增先生因工作原因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事文建元先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》；

同意《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》；

根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2023年年度报告进行了全面了解和审核。认为：

1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年度的财务状况和经营成果等实际情况；

3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司2023年年度报告》及其摘要。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》；

公司监事会通过认真审核《公司2024年第一季度报告》，发表如下审核意见：

1.本报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2024年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年一季度的财务状况和经营成果等实际情况；

3.在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司2024年第一季度报告》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于〈公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

同意《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及股东的利益。

同意公司2024年度日常关联交易的生效类型和预计发生额。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；

监事会认为：该风险持续评估报告对公司在五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估，审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》；

监事会认为：公司2023年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

同意《公司2023年度财务决算报告》。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》；

为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下，同意公司2023年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计派发现金股利51,727.75万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

同时，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意公司2024年中期利润分配方案为：公司2024年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%。

提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年半年度利润分配预案。

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第九届董事会第十次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大不利影响。

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-014

五矿资本股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

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：

●该事项尚需提交五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。

●公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月23日召开了第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，并发表审核意见如下：经审核，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。

公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事朱可炳、赵立功、赵晓红、任建华、杜维吾回避了表决，表决情况：三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司均将回避该议案的表决。

公司于2024年4月24日召开第九届监事会第七次会议，审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

类型/交易内容		关联交易方	2023年预计	2023年实际	说明
关联方资金融通	融入资金余额	中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其下属单位（含五矿集团财务有限责任公司，以下简称“五矿财务”）及绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称“绵商行”）	2,210,000.00	778,400.00	注1
	融出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	300,000.00	150,000.00	注2
	向关联方支付利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	71,980.00	24,338.78	注1
	存出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	4,575,000.00	1,523,420.42	注3
	从关联方收取的利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	67,210.00	7,048.91	注3
关联租赁	经营租赁收入	中国五矿及其下属单位	15,000.00	4.87	注4
	经营租赁支出	中国五矿及其下属单位	29,780.00	10,015.10	注4
	融资租赁资产余额	中国五矿及其下属单位	300,000.00	33,430.42	注5
	融资租赁收入和手续费收入	中国五矿及其下属单位	12,500.00	989.51	注5
关联信托	财务咨询收入	中国五矿及其下属单位	3,000.00	357.98	
	信托受益权受让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金管理有限责任公司（以下简称“安信基金”）、工银安盛人寿保险有限公司（以下简称“工银安盛”）	600,000.00	4,434.84	注6
	信托受益权转让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金、工银安盛	600,000.00	-	注6
关联证券业务	投资银行业务财务顾问、承销收入	中国五矿及其下属单位	2,755.00	1,040.06	
	证券经纪业务收入	中国五矿及其下属单位	100.00	17.32	
	投资咨询业务收入	中国五矿及其下属单位	100.00	30.19	
	基金分仓业务收入	安信基金	650.00	34.42	
关联采购、销售业务	采购商品、接受劳务	中国五矿及其下属单位及工银安盛	252,320.00	14,282.68	注7
	销售商品、提供劳务	中国五矿及其下属单位	300,000.00	40,708.58	注7
关联期货业务	期货账户资金余额	中国五矿及其下属单位	250,000.00	127,211.11	注8
	期货交易手续费收入	中国五矿及其下属单位	1,200.00	804.28	
关联场外衍生品业务	权利金收入	中国五矿及其下属单位	10,000.00	-	注9
关联资产管理业务	认购金融产品余额、资产管理余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	1,907,800.00	286,024.81	注10
	投资收益	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	67,390.00	1,503.54	注10
	受托资产管理业务收入	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	13,700.00	1,840.12	注11
合计			11,590,485.00	3,005,937.96	

注1：主要是公司根据资金市场环境，融资策略略有调整，导致关联方融入资金余额有所减少，利息支出对应减少。

注2：主要是公司根据资本市场环境，投资策略有调整，导致当期向关联方融出资金有所减少。

注3：主要是公司货币资金规模低于预期，导致存放于关联方五矿财务、绵商行的资金余额相应减少，利息收入对应减少。

注4：主要是公司与关联方开展的经营租赁业务低于预期，导致经营租赁收入和支出相应减少。

注5：主要是公司与关联方开展的融资租赁业务低于预期，导致融资租赁资产余额以及融资租赁收入等相应减少。

注6：主要是公司与关联方开展的信托受益权转让及受让规模低于预期，导致信托受益权转让及受让余额相应减少。

注7：主要是公司与关联方开展的采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务活动低于预计，导致相关费用、收入相应减少。

注8：主要是期货市场变化，关联方开展期货业务规模低于预期，导致账户资金余额相应减少。

注9：主要是本期公司与关联方未开展相应的场外期权业务，导致权利金收入较低。

（下转B176版）

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-008

五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2024年4月12日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年4月24日上午9:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》；

批准《公司2023年度总经理工作报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》；

同意《公司2023年度董事会工作报告》。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、听取审议《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于〈公司2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》；

公司董事会审计委员会已表决了同意的审核意见。

同意《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》；

公司董事会审计委员会已表决了同意的审核意见。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年年度报告》及其摘要。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》；

公司董事会审计委员会已表决了同意的审核意见。

批准《公司2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2024年第一季度报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于〈公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

同意《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》；

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意公司2024年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、赵立功、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2023年度日常关联交易的公告》（临2024-014）。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合国企改革行动的要求及公司治理的实际需要，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长和总经理在《公司章程》修改完成后全权办理相关监管部门的核准及/或工商登记变更等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。

具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（临2024-019）。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意公司对《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（临2024-019）。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意公司对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》进行修订。修订后的《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（临2024-019）。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十二、审议通过《关于制订、修订〈五矿资本股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉等十四项公司管理制度的议案》；

同意公司制订《五矿资本股份有限公司独立董事专门会议工作制度》1项制度，以及对《五矿资本股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司独立董事议事办法》《五矿资本股份有限公司独立董事年报工作指引》《五矿资本股份有限公司总经理工作细则》《五矿资本股份有限公司董事会秘书工作实施细则》《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》《五矿资本股份有限公司关联交易管理办法》《五矿资本股份有限公司五矿资本股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等11项公司管理制度进行修订，前述制订及修订的制度自本次董事会审议通过之日起生效；同意对《五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法》《五矿资本股份有限公司核心管控事项管理办法》等2项公司管理制度进行修订，前述修订的制度自发布之日起生效。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十三、审议通过《关于〈公司独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》；

同意《公司独立董事独立性自查情况专项报告》。

具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十四、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》；

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

十五、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》；

同意《公司2023年度财务决算报告》。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十六、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》；

为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下，同意公司2023年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计派发现金股利51,727.75万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

同时，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意公司2024年中期利润分配方案为：公司2024年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-010）。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十七、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；

根据《公司2023年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》，同意2023年度公司全资子公司五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向各金融机构申请不超过110亿元的综合授信额度，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。具体情况如下：

为满足直接融资和间接融资需求，提高市场形象，2024年度，五矿资本控股拟向各金融机构申请不超过110亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、债券投资、并购资金借款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据五矿资本控股实际资金需求情况由法定代表人审批确定。期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。

公司董事会授权五矿资本控股法定代表人代表五矿资本控股办理相关业务，并签署有关法律文件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-018

五矿资本股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年对外担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”）

● 本次担保金额：2024年五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）拟申请向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保。截至本公告披露日，五矿资本控股实际为五矿产业金融提供的担保余额：0元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、因公司下属子公司业务发展的需要，为满足资金需求，优化债务结构，2024年公司全资子公司五矿资本控股拟申请向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。

2、本预计担保额度已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。在上述预计担保额度范围内，公司董事会授权五矿资本控股经理层对上述担保额度内的担保事项进行审批，并授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股及五矿产业金融办理相关业务，签署有关法律文件。

3、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
五矿资本控股	五矿产业金融	99%	43.52%	0元	20,000万元	0.38%	自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日	否	无

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300715269433N

成立时间：2000年1月31日

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

主要办公地点：深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦15楼

法定代表人：张必珍

注册资本：7亿元人民币

主营业务：基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务

2、主要股东或实际控制人：五矿产业金融系五矿期货有限公司的全资子公司。公司通过全资子公司五矿资本控股持有五矿期货有限公司99%股权。因此，五矿产业金融系公司的控股子公司，实际控制人为中国五矿集团有限公司。

3、最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2023/12/31（经审计）	2024/03/31（未经审计）
资产总额	120,514.36	109,847.92
负债总额	58,960.30	47,804.12
净资产	61,554.06	62,043.80
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	106,696.62	21,220.66
净利润	234.79	489.74

4、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

5、五矿产业金融不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

五矿资本控股2024年预计向五矿产业金融提供担保总额将不超过本次授予的担保额度2亿元，担保的方式为连带责任保证。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在董事会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

1、五矿资本控股为五矿产业金融提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。五矿产业金融财务状况稳定，资信情况良好，不存在较大的偿债风险。

2、五矿产业金融已建立了良好的风险控制体系，经营情况良好、偿债能力较强，担保风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司第九届董事会第十次会议审议通过上述担保事项，同意2024年公司全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。同意授权五矿资本控股经理层对上述担保额度内的担保事项进行审批，并授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股及五矿产业金融办理相关业务，签署有关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司及控股子公司的对外担保累计发生总额为16,830万元；实际担保余额为6,930万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%。截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额为0元。

公司及控股子公司无逾期担保。

七、联席保荐机构对公司及子公司2024年对外担保额度预计事项的核查意见

联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司认为：公司及子公司2024年对外担保额度预计事项已经第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号-持续督导》等法律法规以及《公司章程》的规定。

联席保荐机构对五矿资本及子公司2024年对外担保额度预计事项无异议。

七、报备文件

1、公司第九届董事会第十次会议决议；

2、五矿产业金融营业执照复印件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-008

五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2024年4月12日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年4月24日上午9:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》；

批准《公司2023年度总经理工作报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》；

同意《公司2023年度董事会工作报告》。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、听取审议《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于〈公司2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》；

公司董事会审计委员会已表决了同意的审核意见。

同意《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》；

公司董事会审计委员会已表决了同意的审核意见。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年年度报告》及其摘要。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》；

公司董事会审计委员会已表决了同意的审核意见。

批准《公司2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2024年第一季度报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于〈公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

同意《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》；

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意公司2024年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、赵立功、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2023年度日常关联交易的公告》（临2024-014）。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所发布的《上海证券