

## 安徽建工集团股份有限公司 关于 2022 年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 107,218.09 万元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送股，资本公积金不转增股本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,716,533,938 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,913.35 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占本公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 138,000.87 万元的 31.10%。

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。

本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。

## 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

本公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

本公司全体独立董事认为：公司本次利润分配方案现金分红总额为 42,913.35 万元，现金分红总额占 2022 年度归属上市公司股东的净利润的 31.10%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，维护了投资者的利益。

### （三）监事会意见

本公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届监事会第十四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、股东权益保护等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

### （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日