

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-034

华东建筑集团股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2019年度利润分配方案为：以2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），共计分配人民币约64,098,364.56元（含税）。

●审议程序：本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，尚需公司2019年度股东大会审议通过。

一、公司 2019 年度利润分配预案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司 2019 年报表(单体)实现净利润为 153,321,935.29 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积金 15,332,193.53 元后，期末可供股东分配的利润为人民币 192,517,963.23 元，期末资本公积金为人民币 2,219,765,188.12 元。

本公司考虑新型冠状病毒肺炎疫情影响，为不影响公司正常经营和长远发展，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，拟以 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本司登记在册的全体股东每

10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税），共计分配人民币约 64,098,364.56 元（含税）。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利 272,501,987.02 元，母公司累计未分配利润为 192,517,963.23 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 64,098,364.56 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处的工程设计行业竞争激烈，EPC 设计施工总承包是行业发展主要趋势之一，EPC 工程总承包业务发展快速发展对资金的需求较大，积累适当的留存收益有利于公司业务的进一步发展。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式及资金需求

公司 2019 年营业收入同比增长 20%左右，业务仍处于扩张阶段，新兴市场的开拓、EPC 工程总承包业务的拓展仍需要较大的资金投入，再加上疫情对现金流的影响，保留一定的留存收益有利于更好满足公司发展的现金需求。

（三）上市公司现金分红水平较低的原因

从公司经营稳健角度出发，适当提升留存收益有利于应对现金流支出的需要，有利于公司稳定发展。

（四）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司此次分红方案，是充分考虑了公司近期和长期发展需要而做出的决定。公司通过充分利用留存收益进一步提高自身竞争能力，能争取到更多、更好的商业机会，加快转型升级，提升公司的盈利能力

和水平，从而实现对股东长期稳定的回报。

三、董事会意见

公司第九届董事会第四十四次会议一致审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司拟以 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税），共计分配人民币约 64,098,364.56 元（含税）。我们认为该利润分配预案符合《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现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2019 年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意公司董事会将相关议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司第九届监事会第二十九次会议一致审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 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！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020年4月30日