

龙建路桥股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金股利 0.03 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开第八届董事会第七十次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2019 年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 226,072,769.80 元，公司累计未分配利润为 600,498,946.26 元（其中母公司可供分配利润为 232,281,324.94 元）。

根据 2019 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 837,417,955 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 25,122,538.65 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 11.26%。剩余利润结转下一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，

相应调整每股分配比例。

利润分配预案需经 2019 年年度股东大会审议及通过后实施。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司净利润 226,072,769.80 元，公司累计未分配利润为 600,498,946.26 元。公司 2019 年度分配的现金红利总额 25,122,538.65 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 11.26%。具体情况如下：

（一）公司所处行业情况及特点

目前国际市场基础设施建设的刚性需求依然强劲，国家积极实施“一带一路”倡议，助力企业走出去；国内加大对基建补短板、脱贫攻坚战、区域发展等战略的政策支持力度，公司所处的公路、市政等基础设施领域的市场需求依然较大，基建市场整体处于平稳较快发展的趋势。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主业为建筑工程项目施工，集设计、投资、建设、营运于一体。近年来，公司积极抓住基础设施建设发展机遇，参与建设了大量传统招投标项目和基础设施 PPP 项目，目前公司正处于快速发展期，公司在深化改革、增强核心竞争力和提高发展质量的道路上逐渐走实走深。

（三）公司盈利水平和资金需求

2019 年，公司实现营业收入 1,110,637 万元，同比增加 5.72%；实现利润总额 30,620 万元，同比增加 41.16%；实现净利润 22,607 万元，同比增加 53.18%。截至报告期末，公司总资产 1,974,380 万元，较去年末增长 28.44%，随着公司资产规模的不断扩大，公司对生产经营和投

资活动资金的需求量也随之增大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大，不宜采取较高的现金股利分红政策。

为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，需要积累适当的留存收益，用于后续生产经营及解决发展过程中面临的资金问题。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2020年，公司一方面将牢牢抓住新的市场机遇，稳定固定资产、无形资产、股权投资等资本性开支，满足生产发展需要；另一方面，不断巩固扩大公司在公路、市政等传统优势市场份额，加大对增量市场投入；最后，公司还将进一步加大深化改革的力度，主动适应市场形势，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。

因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，制定了较为稳健的分红方案。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第七十次会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权

的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2019 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定的 2019 年度利润分配预案，我们认为该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划。符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

3、监事会审议情况

公司第八届监事会第三十九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2019 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2019 年度利润分配方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。同意本次利润分配方案。

四、风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。利润分配预案需经 2019 年年度股东大会审议及通过后实施，请广大投资者注意投资风险，

五、上网公告附件

关于龙建股份相关事项的独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2020年4月20日

● 报备文件

- 1、龙建股份第八届董事会第七十次会议决议；
- 2、龙建股份第八届监事会第三十九次会议决议。