

## 中铝国际工程股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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：

1. 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2. 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-127,038,527.51 元。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

考虑母公司报表中未分配利润情况，同时为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 7 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （三）监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 7 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日