

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2020-032
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告

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：每股派发现金红利0.056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。
- 本年度现金分红比例低于30%主要是由于公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，行业普遍毛利率较低，资产负债率高，经营现金流存在一定缺口。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 210,959,095.51 元。经董事会决议，公司 2019 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：

1、以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 2,625,009,713.00 股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.56 元（含税），共计人民币 147,000,543.93 元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的 12.18%。

2、公司不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致

使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2019年度现金分红比例低于30%的情况说明

2019年，公司合并报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润1,206,842,413.33元，截至2019年12月31日，公司累计可供分配利润为210,959,095.51元。公司拟分配的现金红利总额为147,000,543.93元，占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因为：

1、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，“两金”存量较大，经营现金流存在一定缺口。

2、公司下一步将大力开拓高质量发展经济带以及投资强度大、绿色环保等具有发展潜力的建筑市场领域，需要储备一定的现金，维护资金链安全的同时实现高质量发展。

3、受新冠疫情的影响，公司需要尽量储备一定的现金满足生产经营周转需要。

三、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

2020年4月28日，公司第三届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：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，“两金”存量较大，经营现金流存在一定缺口；公司下一步将大力开拓高质量发展经济带以及投资强度大、绿色环保等具有发展潜力的建筑市场领域，需要储备一定的现金，维护资金链安全的同时实现高质量发展；受新冠疫情的影响，公司需要尽量储备一定的现金满足生

产经营周转需要，2019 年度的分红预案有利于公司的长远发展，未损害中小股东利益，我们同意董事会提出的利润分配方案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2020 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。

四、相关风险提示

公司 2019 年度利润分配预案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，本次派息不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

公司 2019 年度利润分配预案尚须提交股东大会审议，请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 4 月 29 日