

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-018

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

2021 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0.072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，施工业务盈利水平普遍偏低，为防范经营和资金风险，公司需要留存一定的收益。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司累计可供分配利润为491,365,165.43元。经董事会决议，公司2021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：

1. 以截止2021年12月31日的公司总股本2,648,595,695股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.72元（含税），共计人民币190,698,890.04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12.44%。
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，公司拟维持每股分配额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2021年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,532,646,487.38元，拟分配的现金红利总额为190,698,890.04元，占2021年度归属于母公司所有者的净利润的比例低于30%，具体原因如下：

1. 所处行业特点。公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，施工业务盈利水平普遍偏低。为防范经营和资金风险，公司需要留存一定的收益，确保在手项目和新承接项目按期履约。

2. 保持核心竞争力。为充分发挥公司在核电建造领域的国内、国际领先地位和竞争优势，抓住“双碳目标”带来的宝贵发展机遇，公司需要储备更多的现金，进一步增强核心竞争力和盈利能力，未来为投资者提供更加丰厚的回报。

3. 提升能力需要。为进一步调整结构、转型升级，公司需要留存一定收益，用于项目管理、投融资、工程设计院、创新研究院等平台建设，提升能力的同时，确保公司可持续发展。

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

2022年4月28日，公司第三届董事会第四十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年利润分配预案的议案》，同意提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：结合公司长远发展战略及实际经营情况，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意该事项提交公司股东大会

会审议。

（三）监事会意见

2022年4月29日，公司第三届监事会第三十二次会议审议通过《关于2021年利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理。

四、相关风险提示

公司2021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2021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董事会

2022年4月30日