

## 中国交通建设股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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：公司每股普通股派发人民币 0.18088 元的股息。
- 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。
- 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的 20%，低于 30%，主要原因为考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，以解决公司资金需求。

### 一、利润分配方案内容

按照中国会计准则，公司 2020 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 16,206,010,966 元。经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，公司 2020 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：公司按照不少于当年归属于上市公司普通股股东净利润 14,620,623,569 元（已扣除永续中期票据利息 867,887,397 元和优先股股息 717,500,000 元）的 20% 向全体普通股股东分配股息，即以 2020 年末总股本 16,165,711,425 股为基数，向全体普通股股东派发每股人民币 0.18088 元的股息（含税），总计约人民币 2,924,053,883 元。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2020 年度拟分配的现金红利总额为 2,924,053,883 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因说明如下：

目前公司处于快速发展和战略升级转型期，营业规模逐年扩大，在深化改革、增强核心竞争力、提高发展质量上的道路上逐渐走实、走深，特别是基础设施等投资领域规模逐年增加，加大了公司的资金压力。

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈，行业毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，所属施工项目点多、面广、单体体量大、生产周期长，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

公司为抢抓市场机遇，持续深化改革，加大结构调整和转型升级力度，寻求新的效益增长点，在基础设施等投资领域及并购业务需要大量的资金投入，以积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。因此公司 2020 年度分红将继续沿用持续、稳定的利润分配政策。

## 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

公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第四十五次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配及股息派发方案的议案》。

### （二）独立董事意见

独立董事经审议认为公司 2020 年度利润分配政策有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （三）监事会意见

公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届监事会第四十一次会议，全体监事一致同意审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配及股息派发方案的议案》，认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配

政策及相关法律法规的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年3月31日