

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2020-022

宁波建工股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2019 年度利润分配方案：派发本公司 2019 年末期现金红利每股现金人民币 0.1 元(含税)，剩余未分配利润全部结转至 2020 年度。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，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。
- 本分配预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

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，2019 年度公司实现净利润 253,822,936.69 元，其中归属于母公司股东的净利润

240,275,854.68 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 430,123,908.81 元，拟以总股本 976,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 97,608,000.00 元，占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 40.62%。

公司总股本如在实施权益分派股权登记日前发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、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 26 日，公司第五届董事会第四次会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司拟以总股本 976,080,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），应付 2019 年普通股股利 97,608,000.00 元，该利润分配方案符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后

方可实施。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2020年4月28日