

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2022-012

中国石油集团工程股份有限公司

2021 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 10 股派发现金股利 0.25 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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司母公司报表实现净利润 535,532,690.14 元，按 10% 计提法定公积金 53,553,269.01 元，加上 2021 年年初未分配利润 1,022,953,640.17 元，扣除 2021 年 7 月已实施的利润分配 256,824,783.67 元，本年度可供普通股股东分配的利润为 1,248,108,277.63 元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 5,583,147,471 股为基础，向全体股东每 10 股派 0.25 元（含税）现金股息，共派发现金红利 139,578,686.78 元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润 459,379,355.54 元的 30.38%，剩余未分配利润结转下年。公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司 2021 年度利润分配预案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第八届董事会第三次会议审议通过。本预案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度“向全体股东每 10 股派 0.25 元(含税)现金股息”的利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利能力、现金流水平、未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关要求。公司以现金方式分配的 2021 年度红利占当年归属于上市公司股东净利润 459,379,355.54 元的 30.38%，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者，特别是中小投资者的利益。

三、相关风险提示

2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

中国石油集团工程股份有限公司

2022 年 4 月 30 日