

正平路桥建设股份有限公司

关于 2021 年度业绩及分红说明会召开情况的公告

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。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日（星期一）15:00-16:00，通过中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）召开了 2021 年度业绩及分红说明会。现将本次业绩及分红说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会参加人员情况

公司董事长兼总裁金生光，独立董事祁辉成，副总裁兼财务总监王黎莹，副总裁兼董事会秘书马富昕参加了本次说明会，与投资者进行沟通交流，并就投资者关心的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者提出的问题进行了回复，现整理如下：

1、请问公司 2021 年的业绩如何？

回复：尊敬的投资者您好，2021 年，公司实现营业收入 5,125,707,610.35 元，同比增长 4.76%，归属于上市公司股东的净利润 111,409,152.02 元，同比增长 3.36%。感谢您的关注！

2、请问公司打算什么时候分红，分多少？

回复：经公司第四届董事会 2022 年第一次定期会议审议通过，公司 2021 年年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.24 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 699,623,237 股，以此为基数计算共计分配利润人民币 16,790,957.69 元（含税）。公司将在 2021 年年度股东大会审议通过后的 2 个月内实施完成权益分派事项。

3、请问董事长近期可有中标水利建设方面项目

回复：2022 年 1 月至今，公司水利板块先后中标 3 个项目，合计中标金额为 12598.898 万元人民币。

4、公司的两个矿目前勘探和开采的进展情况怎么样了？主要的矿种都有哪些？

回复：公司全资子公司格尔木生光矿业开发有限公司拥有青海省海西州格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M1 和 M3 磁异常区详查的探矿权，总计 15 种矿石类型，其中铜、铁、锌占比较大。根据青海省国土规划研究院出具的相关评审意见书，M1 磁异常区经评审确定资源量铜矿石约 556 万吨、铁矿石约 636 万吨、锌矿石约 120 万吨。目前，M1 磁异常区已完成详查工作，正在办理采矿证。M3 磁异常区已完成普查，下一步将开展详查工作。

5、公司《2021 年年度报告》中提到要大力发展文旅+产业，能否介绍文旅项目建设及相关业务进展情况？

回复：公司目前正在着力打造“平安驛”文旅品牌，已在青海、河南、贵州、江西、新疆布局文旅项目，致力于缔造以建筑、美食、演艺、非遗为载体，集生态、文化、旅游、休闲、养生、度假为一体的旅游度假景区，其中青海平安驛·河湟民俗文化体验地、河南平安驛·逗街豫南民俗文化体验地已开放运营，贵州平安驛·贵州民俗文化体验地、江西平安驛·客家民俗文化体验地、新疆平安驛·中亚民俗文化体验地正在推进当中。

同时，依托各民俗文化体验地，以线下体验和线上推广相结合，挖掘汇聚各地特色农副产品的“平安驛品”新零售业务已逐步展开。

6、请问 2021 年公司独立董事做了哪些工作？

回复：公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。2021 年，公司独立董事本着客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行职责，同公司董事会、监事会及经营层之间保持了良好的沟通，及时了解了公司的经营管理、内部控制等情况，积极参与了公司对外担保、关联交易、股权收购、募集资金使用等重大事项的决策，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。报告期内，公司治理持续完善优化，内部管理运行规范，总体上保持了健康平稳的发展态势。

7、国务院《2022 年政府工作报告》指出，完整、准确、全面贯彻新发展理

念，加快构建新发展格局，请问公司将如何把握新的发展机遇？

回复：公司已确立了继续做好基础设施综合服务商，实施大力发展文旅+产业和有色金属矿业的“双翼展翅”战略，未来将紧密把握国家加大基础设施投资的有利时机，继续稳固交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、设施制造业务，着力提升发展质量，大力发展文化旅游、民俗体验、特色产品新零售等文旅+产业的综合开发，以及有色金属矿产资源的勘探、采选、冶炼、矿产品加工及销售等业务，不断培育新的效益增长点，加快推进转型升级，努力实现公司持续稳步健康发展。

8、请问董事长：公司未来在以县域为重要载体的城镇化建设方面的布局 and 安排

回复：如今，推进以县城为载体的就近就地城镇化，成为我国城镇化发展的重要方向之一。但当前部分县城仍存在产业配套设施、公共服务设施等环节薄弱的短板，综合承载能力不强。

2021 年度，公司城镇建设板块加快推动 2 个 PPP 项目施工，以河道治理、县城基建为主，积极参与县域经济发展和新型城镇化建设。

未来，公司将依托在交通、水利、电力、城镇、文旅产业等领域的优势，以拥有的投融资、从业资质、建设、技术和管理能力，为客户提供投资、咨询、设计、建造、运营管理等一站式综合服务。公司将发挥基础设施建设领域的协同优势，利用已布局的全国营销网络体系，深耕一地一县，紧紧抓住国家县域基建机会，大力推进基础设施建设和文化旅游相关产业建设。

2021 年度业绩及分红说明会在投资者积极参与下顺利结束。公司对长期以来关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

有关本次业绩及分红说明会的具体内容详见中国证券网 (<https://roadshow.cnstock.com/>)。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日