

重庆路桥股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

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 0.046 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。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 191,663.27 万元。经董事会决议，公司 2022 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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.046 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,329,025,062 股，以此计算，

合计拟派发现金红利 61,135,152.85 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.12%。

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/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

我们认为：该预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。该议案的审议决策程序符合相关法律法规的要求，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。

三、相关风险提示

（一）公司 2022 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2022 年年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日