

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-019

中铁高新工业股份有限公司 2023 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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.1013 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 12.91%，低于 30%，主要原因是公司受所处行业特点、自身发展阶段和经营模式影响。
- 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为 1,926,442,847.44

元。经董事会决议，公司 2023 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 0.1013 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,221,551,588 股，以此计算合计拟派发现金红利 225,043,175.86 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 12.91%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,743,816,437.11 元，公司拟分配的现金红利总额 225,043,175.86 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

一方面，宏观经济形势预期转弱、需求不足的现实将持续，基建领域进入深度调整期，整体增速变低，客户的压力逐步向公司传导，公司运行面临较大的资金压力和高质量成长压力，这些压力对公司价值创造能力和资金运作能力提出更高要求。另一方面，国内经济整体回升向好，长期向好的基本面并未改变，基础设施建设仍是当前稳投资、惠民生、补短板的重要手段，一系列重大工程重大项目将稳步实施，国内建筑市场规模仍

将保持高位，国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动，这些重大战略调整和政策部署都为公司发展创造出更大市场需求和发展空间，这同样对公司营运资金管理提出了更高的要求。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

近年来，公司在应对经济下行、行业竞争等风险挑战中，规模实力、技术优势、品牌信誉和抗风险能力持续增强。一方面，公司作为资本密集型的大型高新技术企业和高端装备制造业，承担着国家推进现代化产业体系建设和发展新质生产力的重大战略部署，另一方面，公司始终以高质量发展为首要任务，坚持“稳中求进，以进促稳、先立后破”，始终瞄准高端化、智能化、绿色化、服务化的四大未来发展方向，以建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流工业制造企业为发展目标，以“一利五率”为牵引，全力以赴抓战略实施、深化改革、创新发展、风险防控，着力实现质的有效提升和量的合理增长。因此从国家新质生产力的发展和公司自身转型升级高质量发展的要求都需要进行较高的资金投入。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,743,816,437.11 元，同比减少 7.03%；经营活动产生的现金流量净额 635,928,648.86，同比减少 47.75%。近年来，公司新签合同额、营业收入规模增长较快，长周期产品占比上升，公司营运资金需求增大；加之产业链上游资金普遍趋紧，造成公司应收账款和存货占用加大，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

结合公司所处行业特点及自身发展阶段以及公司的资金需求安排，综合考虑投资者长期利益，实现企业长期、健康、可持续发展，公司提出上述 2023 年度利润分配方案。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1. 公司经营规模持续扩大，营运资金需求增大。近六年，公司长期资产投入持续增加，营业收入年均复合增长率达 11%以上，公司营运资金需求快速增大。

2. 推动新兴产业板块项目落地资金需求增大。为大力发展新质生产力，打造未来发展的新引擎，公司正稳妥推进已经决策的相关战略投资，推动环保、服务等具有新质生产力的业务加快发展，相关业务后续需要投入大量资金。

3. 研发费用投入资金需求增大。为推进产品升级和技术升级，迈向高端化、智能化、绿色化、服务化的发展方向，公司将继续加大研发投入，推进核心产品关键技术攻关和核心业务的提质增效转型升级，预计未来研发投入资金需求将逐步增加。

4. 产业投资有序落地，资金需求增大。公司积极探索以多元股权等方式助推产业发展，同时以横向拓展和纵向延伸现有产业链为基准，稳妥推进产业投资落地，增强企业长期发展能力，相关投资业务资金需求增大。

综上所述，公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金，另一方面用于对具有新质生产力的新兴产业板块的研发和产业投资。围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，公司将紧抓当前经济发展重要战略机遇

期，积极参与国家基础设施建设，为进一步增强公司的核心竞争力，留存收益将用于公司战略发展和日常经营周转。公司积累的留存收益属于全体投资者，公司将不断提高资金运营效率，提升公司整体盈利水平，更好地回报广大股东。

三、公司履行的决策程序

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司于2024年3月28日召开了第九届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年利润分配方案的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，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2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日