

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-012
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

2023 年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.0260 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。
- 本年度现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 14.24%，低于 30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司当年期末可供分配利润为人民币 5,633,716,588.02 元。经公司第三届董事会第三十三次会议决议，公司 2023 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

利润分配预案如下：

拟以公司总股本 41,691,163,636 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.260 元（含税），共计分配现金红利人民币 1,083,970,254.54 元（含税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 14.24%。

本次利润分配预案已经董事会审议通过，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

2023 年度，公司拟分配的现金红利占年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处传统能源行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈。所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。公司具有投建营一体化优势、规划设计牵引优势及融合创新发展优势，将持续推动引领高质量发展，积极应对激烈的行业竞争。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

当前，公司仍处在快速发展和升级转型期。公司将深入推动能源转型，战略引领升级升维，以战略新兴产业和未来产业为核心重点、以打造新能源、新基建、新产业“三新”能建为核心支点、以推进创新、绿色、数智、融合为核心路径的清晰“战略地图”，重点聚焦新能源、储能、氢能、装配式建筑、绿色建材、绿色环保、高端装备等产业，积极打造原创高地，争当现代产业链链长，全力培育新质生产力。

（三）公司盈利水平及资金需求

上市以来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。公司将打造原创技术策源地，深入关键核心技术攻关，加快绿色低碳转型，全力做强新能源产业，着力打造综合储能，系统升级一体化氢能，大力发展绿色新材料和生态环保产业。在此过程中，公司需要积累适当的留存收益，支持公司抢抓市场机遇，持续深化改革，加大结构调整和转型升级力度，寻求新的效益增长点，推动实现公司高质量发展。

（四）公司保留一定比例留存未分配利润的原因

为抢抓发展机遇，持续深化公司战略，聚焦构建“三新”目标，切实增强核心竞争力，客观上需要保存留存收益以增强企业抗风险能力。公司历年累计的留存收益归属于全体投资者，随着盈利能力稳步提升，未来可为投资者提供更丰厚的回报。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等方面。中国能建历年保持稳定的分红政策，体现了中国能建稳健发展和持续分红的的能力，公司将着力提升价值创造能力，以优异经营业绩回报股东。

三、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：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。公司 2023 年度利润分配预案基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；2023 年度利润分配预案的内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定；同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预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。

本次利润分配预案尚需提交公司 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。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日