

中国电力建设股份有限公司

2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.13649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，相应调整每股分配金额并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的20%，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，以解决公司资金需求。

一、利润分配方案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为人民币7,833,716,190.75元。经第三届董事会第八十五次会议决议，公司2023年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3649元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为17,226,159,334股，合计拟派发现金红利人民币2,351,198,487.50元（含税），占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案需提交公司2023年度股东大会批准后生效。

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总额为人民币2,351,198,487.50元（含税），占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处建筑行业为充分竞争行业，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。

（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，公司主动融入国家战略，聚焦主责主业，统筹国内国际两大市场，集成“投建营”全产业链一体化优势，战略重心和资源配置聚焦“水、能、城、数”四大领域，推动公司高质量、可持续发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

近年来，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。2023年，公司继续坚定不移推进战略转型和高质量发展，全年实现归母净利润人民币129.88亿元，同比增长13.58%。随着公司持续深化改革创新、优化产业结构，需要留存适量资金支持公司抢抓市场机遇、强化风险防控，促进公司高质量、可持续发展。

（四）公司保留一定比例留存未分配利润的原因

当前，外部环境更趋复杂严峻，不确定性上升，客观上需要保存留存收益以增强企业抗风险能力。另一方面，国内发展之基稳固坚韧、破局之策更加完备，有利条件和积极因素是大势主流，战略机遇大于风险挑战，公司“水、能、城、数”业务将迎来新的发展空间，积累适当的留存收益有利于保障和支持公司抢抓新格局下发展新机遇，修炼“内功”，提升核心竞争力，以高质量发展为股东创效。

（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公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、优化产业结构、提高发展质量等方面。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，进一步增强核心功能、提升核心竞争力，优化财务结构，提升投资能力，加快转型升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第八十五次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会意见

公司于2024年4月24日召开了第三届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，认为：“公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，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，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。”

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日