

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-017
转债代码：113036 转债简称：宁建转债
转股代码：191036 转股简称：宁建转股

宁波建工股份有限公司

关于 2020 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 公司2020年度利润分配方案：派发本公司2020年末期现金红利每股现金人民币0.1元（含税），剩余未分配利润全部结转至2021年度。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，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。
- 本分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现

净利润 297,322,547.57 元，其中归属于母公司股东的净利润 279,589,539.24 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 373,426,671.18 元。

拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红（税前）金额不变。

暂以公司 2021 年 3 月 31 日股本计算，预计应付 2020 年普通股股利 97,608,390.20 元。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。

二、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

2021 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第十五次会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟以总股本为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元（含税）。由于公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。该利润分配方案符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，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 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2021年4月20日