

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-025

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 2022 年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：每股派发现金股利 0.30 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，公司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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,087,212,959.97元。经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司2022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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本2,632,510,170股，以此计算合计拟派发现金红利789,753,051.00元（含税）。本年度公司现金分红金额（含税）约占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36%。

如在利润分配方案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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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

2023年3月20日，公司召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

根据《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》和《公司章程》有关规定，公司董事会提出2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）的利润分配预案，综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。我们同意公司2022年度利润分配预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年3月20日，公司召开的第七届监事会第二十五次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》，监事会认为，公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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2022年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会

二〇二三年三月二十二日