

## 中建环能科技股份有限公司

### 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、预案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 167,447,676.06 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计可用于股东分配的利润（母公司口径）为人民币 532,642,810.16 元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，在综合考虑公司财务状况的基础上，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司最新总股本 675,708,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金红利人民币 33,785,439.30 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案合法、合规，不存在超分配的情况。

#### 二、审议情况

公司召开的第五届董事会第十三次会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；公司第五届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

### 三、风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日