

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2021-010

龙建路桥股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 结合目前公司经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，拟定 2020 年末不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
- 本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配预案的主要内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 222,795,775.32 元，公司累计未分配利润为 715,105,500.40 元（其中母公司可供分配利润为 232,728,067.28 元）。

经公司第九届董事会第四次会议和公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.5 股，并每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股，共计派发现金红利 16,748,359.10 元（含税）。公司 2020 年第三季度利润分配方案已于 2020 年 12 月 4 日实施完毕。

结合目前公司经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，拟定 2020 年末不进行利润分配，不以资本公积转增股本。剩余利润结转下一次分配。

利润分配预案需经 2020 年年度股东大会审议通过。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司净利润 222,795,775.32 元，公司累计未分配利润为 715,105,500.40 元。公司 2020 年度分配的现金红利总额 16,748,359.10（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 7.46%。具体情况如下：

（一）公司所处行业情况及特点

目前国际市场基础设施建设的刚性需求依然强劲，国家积极实施“一带一路”倡议，助力企业走出去；国内加大对基建补短板、区域发展等战略的政策支持力度，公司所处的公路、市政等基础设施领域的市场需求依然较大，基建市场整体处于平稳较快发展的趋势。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司属于公路桥梁等基础设施施工领域，主业为建筑工程项目施工，集设计、投资、建设、营运于一体。公司以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，加快建设交通强国，巩固拓展疫情防控和经济社会发展交通运输成果。

近年来，公司积极抓住基础设施建设发展机遇，参与建设了大量传统招投标项目和基础设施 PPP 项目，目前公司正处于快速发展期，公司在深化改革、增强核心竞争力和提高发展质量的道路上逐渐走实走深。

（三）公司盈利水平和资金需求

2020年，公司实现营业收入1,183,743万元，利润总额28,081万元，净利润22,280万元。截至报告期末，公司总资产2,344,626万元，随着公司资产规模的不断扩大，公司对生产经营和投资活动资金的需求量也随之增大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，需要积累适当的留存收益，用于后续生产经营及解决发展过程中面临的资金问题。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021年，公司一方面将牢牢抓住新的市场机遇，稳定固定资产、无形资产、股权投资等资本性开支，满足生产发展需要；另一方面，不断巩固扩大公司在公路、市政等传统优势市场份额，加大对增量市场投入；最后，公司还将进一步加大深化改革的力度，主动适应市场形势，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。

因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况，在2020年第三季度利润分配方案基础上，公司2020年末不进行利润分配。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第九次会议以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定的 2020 年度利润分配预案，我们认为该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划。符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第九届监事会第六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司经营现状，兼顾公司长远发展和股东权益，公司在 2020 年第三季度已进行利润分配，同意公司 2020 年末不再进行利润分配，不以资本公积转增股本。剩余利润结转下一次分配。

四、风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。利润分配预案需经 2020 年年度股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险，

五、上网公告附件

关于龙建股份相关事项的独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2021年3月31日

● 报备文件

- 1、龙建股份第九届董事会第九次会议决议；
- 2、龙建股份第九届监事会第六次会议决议。