

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-011

宁波建工股份有限公司
关于 2022 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2022年度利润分配方案：派发本公司2022年末期现金红利每股现金人民币0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润全部结转至2023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。

● 本分配预案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，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，2022年度公司实现净利润 366,496,403.32 元，其中归属于母公司股东的净利润

348,790,038.37 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 205,689,106.67 元。

拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 108,679,859.00 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.16%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

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 4 月 14 日，公司第六届董事会第二次会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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），占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.16%，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）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营

模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

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 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2023年4月18日