

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2023-017

## 中国石油集团工程股份有限公司

### 2022 年度利润分配预案

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 10 股派发现金股利 0.39 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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《2022 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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司母公司报表实现净利润 225,856,784.67 元，按 10%计提法定公积金 22,585,678.47 元，加上 2022 年年初未分配利润 1,248,108,277.63 元，扣除 2022 年 7 月已实施的利润分配 139,578,686.78 元，本年度可供普通股股东分配的利润为 1,311,800,697.05 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，公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 5,583,147,471 股为基础，向全体股东每 10 股派 0.39 元(含税)现金股息，共派发现金红利 217,742,751.37 元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润 720,740,632.11 元的 30.21%，剩余未分配利润结转下年。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司 2022 年度利润分配预案已于 2023 年 4 月 20 日经公司第八届董事会第五次会议审议通过，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本预案尚需提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度向全体股东每 10 股派 0.39 元(含税)现金股息的利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利能力、现金流水平、未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润 720,740,632.11 元的 30.21%，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关要求。公司以现金方式分配的 2022 年度红利占当年归属于上市公司股东净利润 720,740,632.11 元的 30.21%，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。

## 三、相关风险提示

2022 年度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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日