

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2023-029

安徽省交通建设股份有限公司 关于 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：每股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、本次利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 181,566,056.53 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 11,517,756.43 元，余下可供分配的净利润为 170,048,300.1 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 566,704,582.41 元。经 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司 2022 年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和

长远利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定 2022 年利润分配方案如下：以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，派发现金股利总额为 61,892,423.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占 2022 年度归属于母公司股东净利润的比例为 34.09%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

(二) 独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本预案审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

因此，我们同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

(三) 监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于

公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日