

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024—014

中工国际工程股份有限公司 关于 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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

一、公司2023年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现利润总额 530,656,658.31 元，归属母公司所有者的净利润为 360,516,551.19 元，其中母公司净利润为 256,389,102.82 元，加上年初母公司未分配利润 5,853,887,124.15 元，提取法定盈余公积金 25,638,910.28 元，减去 2022 年度已分配股利 148,489,072.44 元，公司 2023 年度母公司可供股东分配利润为 5,936,148,244.25 元。

2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,237,408,937 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.25 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。

公司 2023 年度现金分红总额为 15,467.61 万元，占 2023 年合并归属于母公司所有者净利润的比例为 42.90%。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

二、独立董事专门会议意见

经审核，公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。因此，同意公司2023年度利润分配预案，同意将该议案提请公司第七届董事会第四十二次会议审议。

三、董事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《中工国际工程股份有限公司章程》及《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023 年）》中关于利润分配的相关规定。2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

四、监事会意见

公司董事会提出和审核2023年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023年度利润分配预案符合公司的经

营情况和资金状况，符合《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

五、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议；
- 2、中工国际工程股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、中工国际工程股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日