

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司 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。

2024 年 4 月 22 日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配预案基本情况公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

经永拓会计师事务所审计，2023 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 25,443.06 万元；2023 年度母公司实现净利润 4,989.86 万元，母公司提取法定公积金 498.99 万元，2023 年度母公司实际可供股东分配的利润为 19,303.97 万元。公司利润分配及分红派息基数以母公司的可供股东分配利润确定。

为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司经营发展的情况下，公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 468,673,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总额约为 3,749.38 万元，剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，按分配比例不变的原则相应调整。提请股东大会授权董事会办理 2023 年度利润分配方案的相关事宜。

二、本年度现金分红总额低于当年净利润 30%的情况说明

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司主营业务为工程咨询服务，近年来受我国全社会固定资产投资

增速下降、城镇化进程放缓、房地产行业景气度低等不利因素影响，勘察设计行业持续低迷，市场增量空间不足且存量空间有限，竞争异常激烈，公司面临来自市场、业务等多方面的较大经营压力；下游客户不同程度出现流动性趋紧，公司承接的部分项目推进缓慢，实施周期延长，存量订单营收转换率下降。公司下属子公司普遍受下游客户流动性趋紧影响出现应收账款及坏账准备双增长情况，公司需统筹流动性以保持经营稳定。

（二）公司留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润将主要用于项目投资建设、新业务培育、研发投入、日常经营发展，保证公司各项业务的稳定发展以及中长期发展战略的顺利实施，同时保障公司未来分红能力，符合公司股东长远利益。

（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、业绩说明会等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉求提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于〈来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案〉》，未来三年在满足现金分红的条件下，公司 2024 年-2026 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，专注主业提升质量，加快实践创新驱动企业发展，持续提升盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者。

三、公司董事会意见

公司 2023 年度利润分配预案是基于公司 2023 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划而做出，符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意将《公司 2023 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

四、公司监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案与公司未来发展规划和成长性相匹配，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况，具备合法性、合规性、合理性，未损害股东特别是中小股东利益，有利于公司正常经营和健康发展。

五、独立董事专门会议审查意见

公司 2023 年度利润分配预案是客观、合理的，充分考虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司利润分配政策和股东回报规划，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的持续稳定发展，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

六、报备文件

1. 第八届董事会第三次会议决议；
2. 第八届监事会第三次会议决议；
3. 独立董事专门会议审查意见；
4. 深交所要求的其他文件。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日