

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-039

重庆建工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“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。
- 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为 1,277,997,932.87 元（币种人民币，下同）。经公司第五届董事会第十六次会议决议，2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 1,901,792,866 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,017,928.66 元（含税），占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为 50.59%。

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

换公司债券转股等原因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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该预案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月24日召开第五届监事会第十六次会议，全票审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展及股东投资回报，符合公司和股东利益，审议程序合法合规，监事会同意《公司2023年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年4月26日