

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2024-010

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2023 年度利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）2023 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 918,064,819.63 元，母公司净利润 21,532,696.93 元，提取法定盈余公积金 2,153,269.69 元，加年初未分配利润 2,357,884,375.24 元，减去当年支付的普通股股利 63,258,161.43 元，2023 年末母公司未分配利润为 2,314,005,641.05 元。

结合公司业务安排及资金需求情况，2023 年度利润分配方案拟定为公司拟以 2024 年 3 月 28 日的股本总数 1,002,018,034 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），预计共分配股利 92,185,659.13 元。。

因可转债转股，公司总股本在持续变动中，利润分配方案实施时公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

本次利润分配方案于 2024 年 3 月 28 日经公司八届三十四次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于当期归母净利润 30%的情况说明

（一）公司 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因

近年来，国际工程行业面临的国际形势复杂严峻，国际工程承包商加快海外扩张进程，市场竞争加剧，我国“一带一路”倡议从“大写意”进入“工笔画”高质量发展阶段，传统的单一 EPC 总承包模式面临“融资难”的困境，投资驱动成为国际工程业务领域的必然趋势。北方国际紧跟国际工程领域主流商业模式，大力实施以投资为驱动的转型升级战略，推动由单一 EPC 总承包模式向投建营

一体化、产业链一体化与 EPC 并举模式发展，相继投资了克罗地亚塞尼 156MW 风电项目、孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站项目、蒙古矿山一体化服务项目等重大投资项目。2024 年度，孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站项目尚需投入资本金 7.48 亿元。克罗地亚塞尼 156MW 风电项目运营之后，公司密切跟踪了中东欧地区的新能源投资项目，拟进一步深耕和拓展中东欧电力市场，实现公司在中东欧新能源领域的产业布局。公司需要更多的资金以保障公司经营的稳健发展和投资驱动转型升级战略目标的顺利实现，为北方国际长远发展积累优质经营性资产。

同时，截至 2023 年末，公司带息负债规模 57.5 亿元，公司存在较大流动资金的需求。

2023 年度公司现金分红总金额 92,185,659.13 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.04%，为本年度母公司净利润的 4.28 倍。本次利润分配方案是在确保公司流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定，有助于公司保持财务稳健性和增强风险抵御能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。

（二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要，用于在建项目执行、海外投资及偿还银行贷款，降低带息负债规模，提升公司经营质量。

公司近三年净资产收益率依次为 10.54%，8.98%和 11.32%，处于较好的回报水平。

（三）增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等增强投资者回报的能力，并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

（四）为中小股东参与决策提供便利的情况

公司将召开 2023 年度业绩说明会，对现金分红相关方案进行说明。同时，2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决

策提供便利。

三、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开八届三十四次董事会, 审议了通过了关于《2023 年度利润分配的议案》。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》中规划的现金分红比例。

此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

备查文件：

八届三十四次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日