

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-011

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司 2020 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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2021 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 14,099,844.26 元，公司累计可供股东分配利润为 500,686,834.32 元。其中母公司实现的净利润 8,834,395.62 元，按母公司净利润提取 10%法定盈余公积金 883,439.56 元，母公司累计可供分配利润为 192,280,740.13 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2020 年度利润分配预案如下：

以现有总股本 245,912,337 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金股利人民币 2,459,123.37 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日