

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-018

中国能源建设股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.0252 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。
- 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的 14.02%，低于 30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司当年期末可供分配利润为人民币 5,510,491,460.15 元。经公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司 2022 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。本次利润分配方案如下：

拟以公司总股本 41,691,163,636 股为基数，向全体股东每 10 股

派送现金红利人民币 0.252 元（含税），共计分配现金红利人民币 1,050,617,323.63 元（含税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 14.02%。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年度，公司拟分配的现金红利占年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处的传统能源行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈。2022 年国内传统能源发展总体平稳，新能源产业保持强劲发展势头，新基建、新能源等领域成为行业发展的新方向。公司依托在能源电力行业的整体优势以及在电力、电网规划方面积累的能力和资源，在新能源工程领域具有独特的竞争优势。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

目前公司处于快速发展和战略升级转型期。2022 年公司新签合同额、营业收入再创历史新高，全球竞争力和品牌影响力不断提升。公司正全面加快绿色低碳化与数字化“两化”转型，系统打造以新能源、新基建、新产业为核心的“三新”能建，持续培育“能源+”“数字+”“绿色低碳+”多维发展模式，创造中国能建成系列的“双碳”解决方案、产品与服务。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

近五年来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。公司凭借在电力工程领域的规划设计牵引、工程总承包固有优势，将新能源和综合智慧能源等绿色低碳业务作为优先发展产业，积极推进新能源产业跨越式高质量发展。未来公司将需要更多的资金投入该领域。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

为抢抓新能源发展机遇，持续深化公司战略，聚焦构建“三新”目标，切实增强核心竞争力，需要保存留存收益以增强企业可持续发展能力，随着公司加快向高质量发展转型，企业盈利能力将稳步提升，未来可为投资者提供更加丰厚的回报。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等方面。中国能建历年保持稳定的分红政策，体现了中国能建稳健发展和持续分红的的能力，公司将着力提升价值创造能力，以优异经营业绩回报股东。

三、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2023年3月30日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度拟分配现金股利1,050,617,323.63元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%。本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2022年度利润分配方案基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；2022年度利润分配方案的内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定；同意2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会

会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日