

# 中国铁建股份有限公司

## 2024 年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：每股派发现金股利 0.30 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，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 513.64 亿元。经董事会决议，公司 2024 年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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 13,579,541,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,073,862,450.00 元（含税）。2024 年度公司现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的比例为 20.60%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	4,073,862,450.00	4,752,839,525.00	3,802,271,620.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,778,494,388.09	23,548,972,569.23	23,896,774,790.62
本年度末母公司报表未分配利润（元）	51,364,221,662.64		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	12,628,973,595.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平	22,408,080,582.65		

均净利润（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	12,628,973,595.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	56.36
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2024 年公司合并报表归属于上市公司普通股股东净利润 197.78 亿元，公司拟分配的现金红利总额为 40.74 亿元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业特点

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，毛利率普遍较低，施工项目单体体量大、生产周期长，应收账款和存货金额较大，资产负债

率普遍较高，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。2024 年，国家出台了一系列住建、交通、水利等行业利好政策，与建筑行业密切相关，为建筑行业稳步发展创造了有利条件。

## （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司处于转型升级阶段，为抢抓市场机遇，持续进行深化改革，巩固升级传统建筑产业的同时，大力培育壮大战略性新兴产业，开辟了新基建、新装备、新材料、新能源、新服务“五新赛道”，加快推进产业转型升级，向建设世界一流现代化企业迈进。

## （三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2024 年公司实现净利润 270.78 亿元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 1.39 元/股，为股东创造了较为稳定的投资回报。

公司将根据业务发展需要合理安排资金开支，进一步优化资金使用，统筹资金调度，提高资金使用效率，支持公司健康、稳定、持续发展。

受市场影响，公司资金压力加大，用于补充日常营运的资金需求增加。同时，公司加快推进转型升级，培育战新产业，拓展新兴业务，需要大量资金投入。

## （四）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金，另一方面用于对战略性新兴产业等业务的投资。从留存收益的使用看，企业赚取的净收益，一部分用于对投资者的分配，一部分形成企业的积累。公司历年积累的留存收益仍归属于全体投资者，正确处理分配与积累间的

关系，留存一部分净收益以供未来分配之需，平抑收益分配额的波动，有利于持续稳定的分红政策。近两年，中国铁建派息比例均维持在 20% 以上且分红比例稳步提高，保持了稳定的分红派息水平。

#### （五）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、投资者关系邮箱、上证 e 互动、现金分红说明会等多种渠道来表达对现金分红政策的意见和诉求。公司股东大会提供网络投票方式为中小股东参与现金分红决策提供便利。

#### （六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的要求，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

综上所述，综合考虑公司目前的资本结构、偿债能力和发展规划，制订上述现金分红预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

### 三、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 2025 年 3 月 27-28 日召开第五届董事会第三十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

#### （二）监事会意见

监事会认为：该方案符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。

### 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。

中国铁建股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日