

A 股代码：601390  
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁  
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2023-012

## 中国中铁股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.20 元（含税）。
- 本次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，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 15.82%，低于 30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

### 一、利润分配方案内容

根据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2022 年度财务报告，2022 年年初母公司未分配利润为 78,408,144,168.91 元，加上本年度母公司实现的净利润 24,393,480,424.54 元，扣除上一年度现

金分红及永续债利息 6,648,407,436.94 元，扣除按照母公司实现净利润 10%提取的法定盈余公积金 2,439,348,042.45 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配的利润为人民币 93,713,869,114.06 元。经研究，提出以下利润分配方案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以 2023 年 3 月 30 日公司总股本 24,752,195,983 股为基数计算，合计拟派发现金红利 4,950,439,196.60 元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.82%。

本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司净利润 31,275,811,588.54 元，母公司累计未分配利润为 93,713,869,114.06 元，公司拟分配的现金红利总额 4,950,439,196.60 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因分项说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为建筑业，属于充分竞争行业，市场竞争态势日趋激烈，行业毛利率普遍较低，清洁能源、绿色基础设施、生态环保等新兴领域将成为行业发展的新方向。从“十四五”规划看，国家的一系列重大战略将形成基建领域新的增长点，为建筑行业带来新的发展动力。中央经济工作

会议指出，今年财政政策将加力提效，在赤字、专项债、贴息等工具的综合运用下，用于基础设施建设的财政资金将保持高位增长，公司仍处于大有可为的机遇期。

## （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主动融入国家战略，积极服务构建新发展格局，努力抓住疫情后国际市场复苏需求和“一带一路”倡议十周年有利契机，深度拓展海外市场，加快建设具有全球竞争力的世界一流建筑产业集团。2022 年公司新签合同额、营业收入和净利润再创历史新高，世界 500 强排名升至 34 位，市场竞争力和品牌影响力不断提升。公司仍处于战略机遇期和战略转型升级期，将加快实现从债务驱动型发展向积累驱动型发展转变，实现质的有效提升和量的合理增长。

## （三）公司盈利水平及资金需求

近年来，公司净利润始终保持较高水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。2022 年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 13.25%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 11.20%，创历史最好水平。随着公司加大结构调整和转型升级力度，积极培育壮大新业务，主动开启增长“第二曲线”，需要大量的资金支持。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，优化财务结构，提高资金使用效率，确保公司持续、健康、稳健发展。

## （四）公司现金分红水平较低的原因

目前世界经济下行压力不断加大，国际局势复杂多变，客观上需要保存留存收益以增强公司抗风险能力。同时，为满足公司日常生产经营、项

目投资及战略发展需求，公司需留存充足的资金以保障生产经营能力，促进稳健经营、高质量发展。

#### （五）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将用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、加大结构调整力度、寻求新的效益增长点等方面。公司将在筑牢传统业务发展优势的基础上，结合主业和市场需求孵化培育新优势业务，加大资金投入，培育壮大新业务，推动业务结构优化升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。

### 三、现金分红对公司的影响

本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素，虽然现金分红会导致公司部分现金流出，但公司会根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用效率，致力于公司持续、健康发展，本次现金分红不会对公司每股收益及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。

### 四、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29日至30日召开了第五届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

#### （二）独立董事意见

1. 公司2022年度利润分配方案的制定考虑了企业所处的建筑行业特点、公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合

企业实际情况。

2. 公司 2022 年度现金分红总额保持稳定增长, 约占当年合并利润表中归属于上市公司股东净利润的 15.82%, 符合《公司章程》及《中国中铁股份有限公司 2021 年至 2023 年股东回报规划》中有关利润分配政策的要求, 能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展, 不存在损害中小股东利益的情形。

因此, 我们认为公司 2022 年度利润分配方案是合理的, 同意该利润分配方案, 并同意将上述分配方案提交公司股东大会审议。

### (三) 监事会意见

公司于 2023 年 3 月 28 日至 29 日召开了第五届监事会第十八次会议, 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》, 认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益, 符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定, 同意将该方案提交股东大会审议。

## 五、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。

中国中铁股份有限公司董事会

2023年3月31日