

四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告

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、每股转增比例：每 10 股派送现金红利人民币 9.10 元（含税），以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本将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。
- 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，拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本年度实现归属于上市公司股东的净利润 11,212,905,939.15 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并会计报表未分配利润为 24,591,081,670.01 元、资本公积金 8,314,596,334.37 元，母公司未分配利润为 6,325,108,169.62 元、资本公积金 13,605,138,425.01 元。经公司第八届第十九次董事会决议，公司年度利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.10 元（含税）。截至 2022 年年度报告披露日，公司总股本为 6,225,412,975 股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利 5,665,125,807.25 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的 50.52%。

2、公司拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年年度报告披露日，公司总股本为 6,225,412,975 股，以此为基数计算，拟转增股份 2,490,165,190 股，转增后，公司总股本数为 8,715,578,165 股。

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，拟维持每股分配

金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

二、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2023年3月30日召开第八届董事会第十九次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意提交股东大会审议。公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合公司《章程》及公司于2023年1月18日披露的《四川路桥未来三年（2022年度-2024年度）股东回报规划》。

（二）独立董事意见

公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定了2022年度利润分配及资本公积转增股本预案，独立董事认为该预案符合公司《章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划。符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

（三）监事会意见

公司于2023年3月30日召开第八届监事会第十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为公司的本次利润分配及资本公积转增股本预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的业务发展规划、自身经营模式、未来资金需求等因素，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。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023年3月30日