

## 安徽建工集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告

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 10 股派发现金红利 1.9 元(含税)，不送红股，资本公积金不转增股本。

● 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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于分红方案的议案》，并经 2025 年第一次临时股东大会批准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），该方案实施的利润分配为公司 2024 年度利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司 2024 年度合计将向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税）。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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

经容诚会计师事务所（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 163,220.37 万元。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 134,487.12 万元。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 1.9 元（含税），剩余未分配利润全部

结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,716,533,938 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,614.14 万元。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分红方案的议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红利 13,732.27 万元，该方案实施的利润分配为公司 2024 年度利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司 2024 年度合计将向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税），现金分红总额为 46,346.42 万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 34.46%。

如在本方案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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

**（二）是否可能触及其他风险警示情形**

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 133,889.65 万元，占公司最近三个会计年度年均净利润的 93.88%，上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。具体情况说明如下：

| 项目                                           | 2024年度           | 2023年度           | 2022年度           |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元）                                    | 463,464,163.26   | 446,298,823.88   | 429,133,484.50   |
| 回购注销总额（元）                                    | 0                | 0                | 0                |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                             | 1,344,871,166.75 | 1,553,468,710.50 | 1,380,008,670.33 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）                            | 1,632,203,712.18 |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                          | 1,338,896,471.64 |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                          | 0                |                  |                  |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                             | 1,426,116,182.53 |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                     | 1,338,896,471.64 |                  |                  |
| 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（%）                                    | 93.88            |                  |                  |
| 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、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 日召开第九届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

### （二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届监事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。监事会认为本方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营状况、发展阶段、资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

## 三、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况和生产经营无重大影响，没有损害公司及全体股东利益。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议批准。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日