

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-035



## 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、2022 年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 550,573,381.95 元。提取 10%法定盈余后，当年可供分配净利润 535,024,722.69 元，加上以前年度未分配利润，扣除分配 2021 年度普通股股利、分配永续债 2022 年度股息，报告期末公司可供分配利润 4,644,498,482.47 元，其中母公司可供分配利润 1,054,111,919.46 元。经董事会决议，公司 2022 年度利润分配预案如下：

以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.95 元（含税），共派发现金股利 119,923,658.88 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红金额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 21.78%。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的相关规定。

## 二、公司履行的决策程序

### 1. 董事会审议情况

公司于2023年4月7日召开第七届二十七次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

### 2. 独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次董事会提出的《关于2022年利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

### 3. 监事会意见

公司于2023年4月7日召开第七届二十一次监事会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为该利润分配预案及其决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。

### 三、其他说明

1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，防止内幕信息泄露。

2.该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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1.公司第七届二十七次董事会决议
- 2.独立董事关于第七届二十七次董事会相关事项的独立意见
- 3.公司第七届二十一次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 8 日