

## 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

#### （一）预案的具体内容

提议人：公司董事会			
提议理由：考虑到公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合相关法律法规及公司利润分配政策并保障公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，持续回报全体股东，提议 2023 年度利润分配预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.50	0
分配总额	以公司截至目前总股本1,081,340,098股作为股本基数，向全体股东每10股派0.50（含税）向全体股东分红，合计分配现金股利54,067,004.90元，本次分配后，公司可供分配利润余额为118,374.83万元。		
提示	公司拟以 2023 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 按公司 2024 年 4 月 25 日总股本 1,081,340,098 股为基数进行测算，现		

金分红总金额暂为 54,067,004.90 元 ( 含税 )。

## （二）利润分配预案审议程序及合法性、合规性

1、董事会审议意见：公司2023年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。同意就《关于2023年度利润分配预案的议案》提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议意见：经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2023年度利润分配预案符合《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》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2023年度股东大会进行审议。

3、本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《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》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

## 二、利润分配预案与公司成长性的匹配性

报告期内，公司合并报表归属于上市公司股东净利润为 3.92 亿元，公司拟分配的现金红利总额约 5406.70 万元 ( 含税 )，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 13.79%，公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业特点、经营模式、偿债能力、资金需求情况及特点

公司以建筑施工业务为主，主要包括工程承包模式和投融资建造模式。公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点，项目进度款付款比例低，竣工后决算时间长，因此用于维持日常经营周转的资金需求量较大。且公司资产负债率较高，需留存一定的资金用于防范债务风险。

### （二）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、规范性文件及《公司章程》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。公司将坚持在改革创新中发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备、品牌优

势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业，不断提高资金运营效率，提升公司整体盈利水平，未来为投资者提供更丰厚的回报。

本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。上述事项已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **三、其他说明**

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，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十四次会议决议

**特此公告**

**浙江省建设投资集团股份有限公司**

**董事会**

**二零二四年四月二十五日**