

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2024-022

龙建路桥股份有限公司 2023 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：每股派发现金股利 0.035 元（含税）。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配预案的主要内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 411,352,990.92 元（其中归属于母公司所有者的净利润 334,141,936.00 元），公司累计未分配利润为 1,540,088,838.41 元（其中母公司可供分配利润为 393,636,619.49 元）。

根据 2023 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本为 1,014,777,546 股（2023 年 12 月 31 日股本 1,014,902,546 股剔除 2024 年 2 月 29 日已回购注销的 12.50 万股限制性股票），以此为基数计算合计拟派发现金红利 35,517,214.11 元（含

税)。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的 10.63%。剩余利润结转下一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。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。

利润分配预案需经公司股东大会审议及通过后实施。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2023 年度分配的现金红利总额 35,517,214.11 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 10.63%。具体情况如下：

（一）公司所处行业情况及特点

目前国际市场基础设施建设的刚性需求依然强劲，国家积极实施“一带一路”倡议，助力企业“走出去”发展；中央继续实施“适度加力、提质增效”的财政政策，对于交通基础设施、保障性安居工程、生态环保等重要领域的新增专项债额度较去年进一步增加；2024 年起，住房和城乡建设部将大力推进城市地下管网改造，每年改造 10 万公里以上地下管线，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设，将为市政工程开拓新的市场机遇；国务院关于《黑龙江省国土空间规划（2021—2035 年）》的批复中提出，对水域空间保护，哈尔滨都市圈、重要陆路通道等基础设施建设提出新要求。一系列利好政策相继出台，为公司高质量发展提供了良好的市场机遇。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计，以及相关基础设施投资、运维、养护和管理等工作。公司是基础设施建设综合

服务商，具备技术开发、工程设计、工程咨询、工程施工、工程管理、基建投资和运维等基础设施建设全产业链的业务资质和服务能力。公司始终坚持稳中求进工作总基调，坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力，紧紧围绕抢抓改革发展重大机遇闯市场创市场、构建现代产业体系、改革攻坚等中心工作，深化企业改革，全面提升现代化治理能力，为助力国家建设加快交通强国，构建现代综合交通运输体系贡献“龙建力量”。

公司近年来积极抓住基础设施建设发展机遇，参与建设了大量传统招投标项目和基础设施项目，目前正处于快速发展期，公司在深化推进系列改革、优化完善经营布局、深化现代公司治理、完善战略协同机制、提高核心竞争力和增强核心功能和提高发展质量的道路上逐渐走实走深。

（三）公司盈利水平和资金需求

2023 年，公司实现营业收入 17,428,326,760.94 元，利润总额 499,723,127.69 元，净利润 411,352,990.92 元，2023 年末，利息保障倍数 2.1 倍。公司总体保持了较强的盈利能力，足以按期偿还借款本息，偿债能力较好。截至报告期末，公司总资产 36,520,117,620.84 元，随着公司资产规模的不断扩大，公司对生产经营和投资活动资金的需求量也随之增大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上所

属施工项目点多面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，需要积累适当的留存收益，用于后续生产经营及解决发展过程中面临的资金问题。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2024年，公司一方面将牢牢抓住新的市场机遇，稳定固定资产、无形资产、股权投资等资本性开支，满足生产发展需要；另一方面，不断巩固扩大公司在公路、市政等传统优势市场份额，加大对增量市场投入；最后，公司还将进一步加大深化改革的力度，主动适应市场形势，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。

因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，制定了较为稳健的分红方案。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第十届董事会第四次会议以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第十届监事会第二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润

分配方案。

四、风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。利润分配预案需经公司股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年4月20日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会第四次会议决议；
2. 龙建股份第十届监事会第二次会议决议。