

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2024-017

中国石油集团工程股份有限公司 2023 年度利润分配预案

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 股派发现金股利 0.41 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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表实现净利润 217,595,391.99 元，按 10%计提法定公积金 21,759,539.20 元，加上 2023 年年初未分配利润 1,311,803,874.34 元，扣除 2023 年 7 月已实施的利润分配 217,742,751.37 元，期末未分配利润即可供普通股股东分配的利润为 1,289,896,975.76 元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 5,583,147,471 股为基础，向全体股东每 10 股派 0.41 元（含税）现金股息，共派发现金红利 228,909,046.31 元（含税），拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润 745,867,566.07 元的 30.69%，剩余未分配利润结转下年。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年4月11日公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了2023年度利润分配预案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月11日公司召开第九届监事会第一次会议审议通过了2023年度利润分配预案，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定和公司实际情况，公司以现金方式分配的2023年度红利占当年归属于上市公司股东净利润745,867,566.07元的30.69%，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情况，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发展。2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年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。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024年4月12日