

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-013

宁波建工股份有限公司

关于公司 2023 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：

- 公司2023年度利润分配方案：派发本公司2023年末期现金红利每股现金人民币0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 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。
- 本分配预案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

一、利润分配方案内容

经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现净利润 345,851,703.68 元，其中归属于母公司股东的净利润 329,393,575.63 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分

配的利润为 148,662,183.80 元。

拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 108,679,859.00 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.99%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

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

2024 年 4 月 12 日，公司第六届董事会第八次会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案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

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经

营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年4月16日