

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-015



关于 2021 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、2021 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 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 844,760,214.16 元。提取 10%法定盈余后，当年可供分配净利润 808,162,232.78 元，加以前年度未分配利润，扣除分配 2020 年度股利、永续债 2021 年度股利，报告期末上市公司可供分配利润 4,255,197,418.66 元，其中母公司可供分配利润 1,059,897,645.00 元。经董事会决议，公司 2021 年度利润分配预案如下：

以 2021 年 12 月 31 日总股本 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 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 14.20%。

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、本次利润分配的决策程序

1. 董事会审议情况

公司于2022年4月1日召开第七届十次董事会会议，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2021年度利润分配预案的议案》。

2. 独立董事意见

公司2021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。独立董事同意本次董事会提出的《关于2021年利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

3. 监事会意见

公司于2022年4月1日召开第七届八次监事会会议，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2021年度利润分配预案的议案》。

经审核，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2021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，符合公司和全体股东的利益。

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 2021 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.公司第七届十次董事会决议
- 2.独立董事关于第七届十次董事会相关事项的独立意见
- 3.公司第七届八次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 2 日