

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2022-013

龙元建设集团股份有限公司

2021年年度利润分配预案公告

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：每股派发现金红利0.042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公告中明确
- 本年度现金分红比例低于30%，主要基于公司主营业务发展和新业务拓展的资金需要。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币667,293,369.82元，公司2021年度母公司实现净利润510,295,477.31元。综合考虑公司生产经营及业务发展需要，本次利润分配预案如下：以截止实施2021年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为基数，向全体股东每10股派现金0.42元（含税），共计分配64,249,834.11元，剩余未分配利润转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润667,293,369.82元，公司拟分配的现金红利总额为64,249,834.11元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.63%，具体原因说明如下：

公司主营业务主要包括建筑施工业务、基础设施建设投资业务、绿色建筑业务。公司建筑施工业务：经过多年发展形成了以土建施工为核心，建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅，产业联动发展的业务结构。基于行业特点，建筑施工工程项目通常会在工程投标、工程施工和质量保护等三个阶段对营运资

金的需求较大。基础设施建设投资业务：公司前瞻性布局基础设施建设与投资产业链。PPP 业务有效提升了公司的施工毛利率，且为公司在投资、运营领域带来了新的盈利增长点。但在项目前期阶段，公司作为社会资本方需以自有资金进行投资、建设。另外，根据公司五年战略规划和经营计划：公司 2022 年度计划新承接业务 200 亿元；投建装配式建筑科技产业园项目，积极推进装配式相关的研发和市场推广；打造面向包括城市更新等未来城市发展领域市场的差异化核心竞争力等，均需要一定的资金投入。

公司留存利润将为企业抢抓战略发展机遇提供支持，能够有效促进公司经营业绩的稳步提升和发展，有利于提高公司资金的运营和使用效率，维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

三、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

2022年4月13日公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该利润分配预案发表独立意见：公司分配预案符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》的相关内容，充分考虑公司现阶段的经营发展需要等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月14日