

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2025-012

华东建筑集团股份有限公司 2024 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：

- 分配比例：每10股派发现金红利1.22元人民币（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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。
- 审议程序：本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司 2024 年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)按企业会计准则审计确认, 本公司 2024 年报表(单体)实现净利润为 2,848,278.84 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积金 284,827.88 元后, 期末可供股东分配的利润为人民币 621,974,109.34 元, 期末资本公积金为人民币 2,836,892,877.86 元。经董事会决议, 公司 2024 年度拟以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

拟以 2024 年度权益分派股权登记日的总股本为基数, 向本公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.22 元人民币(含税)。于批准 2024 年度利润分配预案的董事会召开日, 公司已发行总股数 970,362,838 股, 以此计算合计拟派发现金红利人民币 118,384,266.24 元(含税), 占 2024 年合并报表归属于母公司股东净利润的 30.24%。

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, 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因回购股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配比例不变, 并相应调整分配总额。如后续总股本发生变化, 公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	118,384,266.24 （预计数）	135,877,845.32	19,414,742.38
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	391,513,362.44	425,139,066.68	385,278,887.50
本年度末母公司报表未分配利润（元）	621,974,109.34		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	273,676,853.94		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	400,643,772.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	273,676,853.94		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	68.31%		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会意见

公司于2025年3月28日第十一届董事会第八次会议一致审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司于2025年3月28日第十一届监事会第六次会议一致审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日