

中国电力建设股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.12695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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《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、利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）母公司可供分配利润为人民币6,354,395,087.71元。经第四届董事会第八次会议决议，公司2024年度利润分配

方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2695元（含税），以截至本报告披露日的总股本17,226,159,334股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币2,186,860,927.45元（含税），占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会批准后生效。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,186,860,927.45	2,351,198,786.41	2,068,344,951.23
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,934,005,093.53	11,756,022,794.22	10,341,479,734.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）	6,354,395,087.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	6,606,404,665.09		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	11,010,502,540.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,606,404,665.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	60		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》	否		

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	
--	--

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2024年度，公司拟分配的现金红利总额为人民币2,186,860,927.45元(含税)，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处建筑行业为充分竞争行业，所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

（二）公司发展阶段

近年来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。目前，公司处于升级转型期，主动服务国家重大战略，坚定推动战略转型，不断优化“水、能、城、数”与战略新兴业务布局，加快培育新质生产力，高质量发展取得新进展、新成效。

（三）公司保留一定比例留存未分配利润的原因

当前，面对国内外风险挑战持续上升的严峻复杂局面，客观上需要保存留存收益以增强企业抗风险能力。另一方面，公司战略转型发展成果卓越，位列“2024中国战略性新兴产业领军企业100强”第7位、建筑央企首位，勇立行业新兴产业发展潮头，积累适当的留存收益有利于保障和支持公司抢抓发展新机遇，修炼“内功”，提升核心竞争力，以高质量发展为股东创效。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、优化产业结构、提高发展质量等方面。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，进一步增强核心功能、提升核心竞争力，优化财务结构，提升投资能力，加快转型升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回

报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议情况

公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，认为：“公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定；公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。”

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日