

北京城建投资发展股份有限公司 2022 年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

A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）

●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除已回购的股份为分配基数，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，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 10,577,057,297.53 元。经董

事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,256,537,600 股，扣除回购股份 180,794,093 股，共计 2,075,743,507 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 207,574,350.70 元（含税）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 180,794,093 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《2022 年度利润分配方案》。

董事会认为，2022 年现金分红方案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。

（二）独立董事意见

独立董事就利润分配方案发表了独立意见：同意公司 2022 年度利润分配方案，认为公司 2022 年度利润分配方案符合公司的客观情

况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过《2022 年度利润分配方案》。监事会同意上述利润分配方案。

三、相关风险提示

根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日