

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2024-016

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

## 上海隧道工程股份有限公司 2023 年年度末期利润分配预案公告

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 0.23 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。截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 3,144,096,094 股。

●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，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

### 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，公司 2023 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 2,938,826,184.59 元，根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定，提取法定盈余公积金 78,373,732.64 元，提取一般风险准备 20,745,536.92 元，增加前期计入其他综合收益当期转入留存收益 5,261.00 元，加上 2022 年度结转未分配利润 15,269,647,230.84 元，扣除上年度对股东的分配 848,905,945.38 元，以及本年度中期对股东的分配 314,409,609.40 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 16,946,043,852.09 元，资本公积余额为 6,459,001,416.54 元。

2023 年年度末期，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润

723,142,101.62 元。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润 16,222,901,750.47 元结转以后年度。

如在实施本次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，相应调整每股分红比例。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计数为 1,037,551,711.02 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 35.30%。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了本次利润分配预案。

此次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了此次利润分配预案。

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在 2023 年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会本次实施的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），本次分配利润 723,142,101.62 元，同时不送红股，也不实施资本公积金转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

## 三、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，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。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日