

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-066

陕西建工集团股份有限公司

2024 年半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 0.05 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露

一、利润分配方案内容

根据陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,196,222,302.30 元。经董事会决议，公司 2024 年半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：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本 3,767,582,286 股，以此计算合计拟派发现金红利 188,379,114.30 元（含税）。2024 年半年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 11.90%。

2. 半年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

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、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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2024年8月29日召开第八届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金需求等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月31日