

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2024年3月28日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2023年度利潤分配方案公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2024年3月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

A 股代码：601390  
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁  
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2024-009

## 中国中铁股份有限公司 2023 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.21 元（含税）。
- 本次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，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.52%，低于 30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

### 一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年年初母公司未分配利润为 93,713,869,114.06 元，加上本年度母公司实现的净利润 14,352,447,113.60 元，扣除上一年度现金分红及永续债利息 6,611,537,333.26 元，扣除按照母公司实现净利润 10%提取的法定盈余公

积金 1,435,244,711.36 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配的利润为人民币 100,019,534,183.04 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下：

1. 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），以 2024 年 3 月 28 日公司总股本 24,750,629,817 股为基数计算，合计拟派发现金红利 5,197,632,261.57 元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.52%。

2. 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2023 年度，公司拟分配的现金红利总额 5,197,632,261.57 元，占本年度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

公司所处的建筑业为充分竞争行业，市场竞争激烈，行业毛利率普遍较低，行业资产负债率较高，应收账款和合同资产金额较大，所属施工项目具有点多、面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。从“十四五”规划看，国家的一系列重大战略将形成基建领域新的增长点，为建筑行业带来新的发展动力。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司深度融入国家战略，持续优化区域布局，统筹推进深化改革，始终坚持高质量发展，不断提升全球竞争力和品牌影响力。2023 年公司新签合同额、营业收入再创历史新高，全产业链优势更加巩固。公司将继续坚持多元协同发展，持续加大结构调整和转型升级力度，不断强化现代产业体系建设，全面加快“高质量中铁”建设步伐。

### （三）公司盈利水平及资金需求

近年来，公司净利润始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。2023 年公司归属于上市公司普通股东的净利润 334.83 亿元，同比增长 7.07%，创历史最好水平。随着公司加大结构调整和转型升级力度，积极培育新兴业务，主动开辟“第二曲线”，需要大量的资金支持。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，积极优化财务结构，不断提高资金使用效率，持续提升公司盈利能力。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

一方面，世界经济依然低迷，国内经济周期性、结构性矛盾并存，企业面临较为复杂的外部环境，客观上需要保存留存收益以增强公司抗风险能力。另一方面，为满足公司日常生产经营、项目投资及新兴业务发展需求，公司需留存充足的资金以保障生产经营能力。随着公司加快从高速发展向高质量发展转型，企业盈利能力将稳步提升，未来可为投资者提供更丰厚的回报。

### （五）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将用于公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、加大结构调整力度、寻求新的效益增长点等方面。公司将在筑牢传统

业务发展优势的基础上，结合主业和市场需求积极培育新兴业务，加大资金投入，推动业务结构优化升级，提升公司的盈利能力，给股东带来长期稳定的回报。

综上所述，此利润分配方案综合考虑了公司目前的资本结构、偿债能力和发展规划，满足《公司章程》及《中国中铁股份有限公司 2021-2023 年股东回报规划》的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

### 三、现金分红对公司的影响

本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素，虽然现金分红会导致公司部分现金流出，但公司会根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用效率，致力于公司持续、健康发展，本次现金分红不会对公司每股收益及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。

### 四、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 3 月 28 日召开了第五届董事会第三十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。会议认为，本次利润分配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并综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第五届监事会第二十五次会议，以

4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，会议认为，本次利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，同意将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 五、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024年3月29日