

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2025-058

中国交通建设股份有限公司

关于 2025 年度预分红方案的公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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 股每股现金红利不低于 0.11756 元（含税）。
- 本次年度预分红股本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。
- 本次年度预分红方案已由公司 2024 年年度股东会授权公司董事会制定并具体实施，无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

按照市值管理要求，根据公司《提质增效重回报》工作方案以及《现金分红规划（2025-2027 年度）》，为增强股东回报的可预期性，着力提升股东满意度和获得感，在综合考虑行业发展趋势、公司半年度、三季度实际经营状况与未来资金需求的基础上，公司制定本次利润分配方案。

截至 2025 年 6 月 30 日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，公司合并报表归属于母公司股东的净利润约为 95.68 亿元，未分配利润约为 2,014.95 亿元。经公司董事会决议，公司年度预分红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不低于 0.11756 元（含税）。以截至 2025 年 11 月 7 日公司总股本 16,278,611,425 股为测算基准（尚未扣除公司已宣布回购尚未注销的限制性股票，及尚未扣除公司回购专用账户中尚未注销的股份。本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司将继续实施回购 A 股股份，最终实际有权参与权益分配的股数将扣除公司回购尚未注销的限制性股票和回购专用证券账户中的股份，确定总股本测算基准后将另行公告），本次合计拟派发现金红利约为 19.14 亿元，拟维持分配总额不变，该金额约占 2025 年上半年归属于母公司股东净利润的 20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。本次现金红利预计将于 2026 年 1 月 9 日或之前根据本公司的《公司章程》规定向所有股东派发。

2025 年度分红金额及分红比例，将依据公司《现金分红规划（2025-2027 年度）》，结合年度盈利水平、现金流状况及资金平稳需求等因素综合拟定。其中，年度末次分红金额，将为年度分红金额扣除本次年度预分红金额后的剩余部分，按实际情况派发。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 6 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红授权事项的议案》，同意授权董事会在满足利润分配条件的前提下，制定并实施 2025 年度预分红方案。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

于 2025 年 11 月 7 日召开第五届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2025 年度预分红方案的议案》，同意公司 2025 年度预分红方案，本方案符合《中国交通建设股份有限公司章程》规定的利润分配政策和《中国交通建设股份有限公司现金分红规划（2025-2027 年度）》。

三、 相关风险提示

本次年度预分红方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。

中国交通建设股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日