

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—017

中工国际工程股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度利润分配预案情况如下：

一、公司2019年度利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现利润总额 1,212,540,208.85 元，归属母公司所有者的净利润为 1,053,718,358.99 元，其中母公司净利润为 803,944,835.31 元，提取 10% 法定公积金 80,394,483.53 元，加上年初未分配利润 5,682,321,560.19 元，减去 2018 年度已分配现金股利 370,782,475.80 元，公司 2019 年度可供股东分配利润为 6,035,089,436.17 元。

2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,237,408,937 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—

一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东回报规划（2018-2020 年）》中关于利润分配的相关规定。

二、董事会意见

公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东回报规划（2018-2020 年）》中关于利润分配的相关规定。2019年度利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、监事会意见

公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2018-2020 年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

四、独立董事意见

公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2018-2020 年）》的规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。

五、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在

不确定性，请投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2、中工国际工程股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年4月22日