

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2023-009

上海浦东建设股份有限公司 2022 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：

- 拟每股派发现金红利 0.21 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2022 年度利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东期末可供分配利润为人民币 3,713,362,864.57 元，母公司期末可供分配利润为人民币 2,309,319,070.72 元。经董事会决议，公司 2022 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。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 97,025.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元（含税），共分配红利人民币 203,753,760.00 元（含税）。现金分红金额占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.90%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2023年3月24日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

全体独立董事认为：本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》《公司章程》及《公司股东回报规划》等有关规定，我们对本预案表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十八日