



中国建材

**SINOIMA** 中材国际

**中国中材国际工程股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议材料**

二〇二三年四月

北京

**中国中材国际工程股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会材料目录**

一、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 ..... 2

二、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年年度股东大会须知 ..... 3

三、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年年度股东大会议案

    （一）《公司 2022 年度董事会工作报告》；

    （二）《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

    （三）《公司 2022 年度监事会工作报告》；

    （四）《公司 2022 年度财务决算报告》；

    （五）《公司 2022 年度利润分配预案》；

    （六）《公司 2022 年年度报告及摘要》。

## 中国中材国际工程股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 4 月 11 日下午 14:30

通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 4 月 11 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 4 月 11 日的 9:15-15:00。

会议地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦会议室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、选举监票人（股东代表和监事）

三、审议会议议案

1、《公司 2022 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

3、《公司 2022 年度监事会工作报告》；

4、《公司 2022 年度财务决算报告》；

5、《公司 2022 年度利润分配预案》；

6、《公司 2022 年年度报告及摘要》。

四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问

五、对以上议案进行表决

六、由监票人清点表决票并宣布表决结果

七、宣读 2022 年年度股东大会决议

八、大会见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议闭幕

## 中国中材国际工程股份有限公司

### 2022 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保 2022 年年度股东大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

#### 五、表决办法：

1、公司 2022 年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

## 公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，保障公司的规范运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年董事会履职情况

#### （一）稳中有进，推动高质量发展

2022 年，国内水泥行业需求下降，效益大幅下滑，外部环境复杂性、严峻性、不确定性加剧，地区冲突导致国际政局不稳，要素成本上升，稳增长难度超出预期。公司积极克服各种困难和风险挑战，经营业绩实现稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 388.19 亿元，同比增长 6.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 21.94 亿元，同比增长 21.06%。全年新签合同总额 515.14 亿元，逆势增长 0.5%；其中，境内合同额 272.84 亿元，同比下降 1%；境外合同额 242.30 亿元，同比增长 2%；截至 2022 年末，公司有效结转合同额为 524.86 亿元，为公司持续稳定发展提供了有力保障。

2022 年，公司成功获评国资委双百考核“标杆企业”。ENR“全球最大 250 家国际承包商”排位进一步提升，名列第 44 位；入选央企 ESG·治理先锋 50 指数、上市公司综合健康指数百强榜、上市公司社会责任金牛奖。天津院入选国家知识产权示范企业、全国建材行业十大科技突破领军企业，上饶中材、唐山重机、博宇机电获评国家级“专精特新”小巨人企业。

## （二）提质赋能，发挥战略引领作用

2022 年，董事会结合国内外宏观环境和行业形势变化，对公司发展实际再审视、再研讨，动态调整“十四五”发展战略。公司以“推动绿色智能、服务美好世界”为使命，以“材料工业世界一流服务商”为愿景，以工程技术服务（EPC+M）为核心，通过数字智能和高端装备双轮驱动，致力于成为行业“科技创新的引领者、绿色智能的推动者和全球发展的建设者”。通过建立战略落地台账，完善战略制定、评估、动态监控、调整与报告机制，促进战略落地和闭环管理。

围绕“十四五”战略规划，通过实施战略性重组和专业化整合实现“强链补链”：一是高效推进装备板块业务重组，截至报告日完成合肥院 100% 股权和博宇机电 51% 股权收购，装备产品矩阵进一步丰富，构筑起水泥领域品种最全、规模最大、品质高端的装备业务体系。二是完成智慧工业 100% 股权收购，完善全球运维业务布局和发展规划，加快向运维服务商转型。三是大力推进数字智能平台整合和业务规划，组建中材国际工业智能科技有限公司，打造中材国际统一的数字设计、智能装备、智慧建造、智能工厂、智慧矿山、智慧运维全产业链一体化数字生态系统，以“材料工业世界一流智能化解决方案服务商”为愿景，推动公司实现数字化、智能化转型。

## （三）履职尽责，提升科学决策水平

持续完善以“四会一层”为主体的公司治理制度体系，2022 年组织全级次企业优化完善治理制度体系，各级治理决策权限更加清晰。全年召开董事会 14 次，审议定期报告、利润分配、资产重组、股权激励等各类议案 89 项。

### 1、充分发挥专门委员会的决策支撑作用

董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，按照《上市公司治理准则》及各专业委员会实施细则的相关要求履行专业职责，全年召开专门委员会 23 次，认真审议了需提交董事会审议的重要议案，对公司资产重组、股权激励等事项提出了专业建议并发表了明确意见，进一步提升了董事会决策效率与科学性。

## 2、充分发挥外部董事的专家作用

一方面，制定《外部董事联合工作机制管理办法（试行）》，充分支持外部董事联合工作的实践和探索，通过培训、调研、定期报告等机制，为外部董事履职提供坚实保障，促进董事之间信息共享、观点共通和意见共融。另一方面，组织外部董事与管理层、独立财务顾问、外部审计机构、咨询机构等举行沟通会，倾听外部董事对公司“十四五”战略、公司治理、资产重组与整合、外汇管理的意见建议。一年来，外部董事在审议议案、实地调研、交流研讨等过程中提出的专业性意见为推动公司提升治理水平起到了重要作用。

## 3、完善董事会决议执行和对经理层授权的动态管理

为加强会议统筹，组织系统梳理常规决策和预计临时决策事项，编制年度董事会计划，进一步规范会议安排。强化决议督办与监督，每季度跟踪决议执行，及时听取重大决议事项执行情况报告，对实施中存在的问题及时提出改进要求，确保董事会决议执行监督有力。健全董事会授权经营制度，定期听取经理层授权行权情况的报告，强化经理层对董事会负责的意识。

### （四）完善体系，增强风险防控能力

#### 1、完善合规管理体系

通过全面摸底公司合规管理现状，梳理重点领域和重要岗位应遵守的



合规义务和存在的重大合规风险，识别境内外合规风险 105 项，编制《合规风险分布图》，结合公司经营实际编制发布《中材国际合规手册》（分编境内、境外）并组织全级次宣贯培训，中材国际“合规强化年”41 项任务台账全面完成，公司合规管理体系建设初见成效。此外，针对境外 EPC 工程总包及分包合同的法律风险，编制发布总包与分包合同法律风险管理手册。

## 2、完善公司风险防控体系

董事会高度关注国际局势、宏观环境和行业形势变化对公司生产经营造成的潜在风险，组织建立风险预警机制。为加强风险防控，做到重大风险早预防、早发现、早处置，提高风险预警管理水平，公司发布《中材国际风险预警管理办法》，建立风险预警指标体系库，并确定重点风险预警指标 28 个。通过月度跟踪监测风险预警指标，及时判定风险警情状况，并采取有效应对措施，筑牢风险管理“三道防线”。

## 3、完善内控管理体系

董事会持续优化内控管理体系，实现内控建设实现全面覆盖、全面提升。指导审计部完成内控诊断工作和自我评价、审计工作，持续跟踪缺陷整改，督导管理层强化内控诊断成果运用，推动内控体系持续改进。

### （五）增进沟通，促进公司价值提升

董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持强制性披露和自愿性披露相结合原则，不断提高公司透明度，切实保障投资者的知情权。2022 年公司披露定期报告 4 份、临时公告 115 份，未发布补充、更正公告，公司信息披露在上海证券交易所年度考核中连续四年获评 A 级，充分表明监管部门对公司信息披露和沟通工作的高度认可。

公司一贯高度重视投资者关系管理，通过定期报告业绩说明会、路演

和反向路演、股东大会、接听专线电话、回复网络提问、可视化输出等方式，与投资者进行全方位、专业化、立体式的沟通交流。尤其是公司业绩说明会已经实现常态化。在定期报告披露后，中材国际及时组织多种形式的说明会，向投资者介绍公司经营成果、财务状况及未来发展规划。为进一步加强公司与投资者之间的有效沟通，公司首次采用现场结合视频直播的方式召开 2021 年度业绩说明会，董事会、管理层积极向资本市场传递对公司价值、未来发展的信心，得到投资者的积极响应和踊跃参与，共有超过 4 万名投资者在线观看，获评中国上市公司协会“2021 年报业绩说明会最佳实践”。

## 二、2023 年工作展望

### （一）行业形势分析

#### 1、水泥和矿山工程

国际市场，据 Onfield 预测，2023 年境外水泥产需量基本保持稳定，其中，发达国家水泥需求同比下降，公司核心经营区域包括西部非洲、东部非洲、东南亚、中东等区域市场，伴随基础设施与房建市场的快速增长，水泥需求仍有较大增长空间。欧盟碳市场是全球交易规模最大的碳市场，其碳配额价格不断上涨，欧盟水泥行业面临较大的升级改造压力，绿色技术升级与能源替代市场将呈现良好发展态势。

国内市场，“双碳”背景下的能耗管控、环保排放等政策仍在持续加强，绿色低碳、数字经济、智能制造倒逼水泥行业转型升级。2022 年 6 月 23 日，工信部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，对工业节能提效和绿色低碳发展提出了新的要求；新版《水泥单位产品能源消耗限额》于 2022 年 11 月起实施，对水泥产品能耗指标要求更为严格；2022 年 11 月 8 日，工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出“十四五”

期间水泥熟料单位产品综合能耗降低 3%以上，2030 年前建材行业实现碳达峰。

## 2、水泥和矿山装备

受水泥需求增量有限影响，水泥装备全球市场需求平稳，来自存量市场的节能降耗改造、更新迭代将占据更大的装备需求比例，装备在存量改造市场中有望成为下一个增长极。据麦肯锡预测，未来 5 年，水泥装备全球市场规模预计每年约 350-400 亿元。国内 2022 年出台了一系列针对建材行业节能降碳政策，提出重点推广水泥高效篦冷机、高效节能粉磨、低阻旋风预热器等节能降碳技术装备，突破水泥电窑炉、水泥悬浮沸腾煅烧、窑炉氢能煅烧等重大低碳技术，实现窑炉碳捕集、利用与封存技术的产业化应用，进一步提升行业绿色发展水平。

## 3、水泥和矿山运维服务

水泥运维服务市场：当前国际水泥运维市场的增量主要来自非洲、中东、东南亚等“一带一路”沿线国家，特别是一些经济快速发展、水泥生产线快速增加的国家，由于缺乏先进管理经验与技术工人，对水泥生产线运维服务的需求将持续扩大。据麦肯锡研究预测，未来 5 年备品备件及运维服务市场规模将保持稳定，预计每年 400-450 亿元。

矿山运维服务市场：当前国家推进安全矿山、绿色矿山建设，矿山设备向自动化、大型化、智能化以及节能化方向发展，同时矿山行业缺乏专业的维修和操作技能人才，将持续释放矿山运维服务的市场需求。据麦肯锡研究分析，国内水泥石灰石和骨料矿第三方工程运维市场规模从 2020 年的 230 亿元预计将增长至 2025 年的 280 亿元。

### （二）总体发展思路

公司以“推动绿色智能，服务美好世界”为使命，以“材料工业世界

一流服务商”为愿景，秉持“一核双驱，三业并举”顶层设计，致力于成为行业科技创新的引领者、绿色智能的推动者、全球发展的建设者。十四五末，力争实现工程、装备、服务三足鼎立、三位一体、协同发展业务格局。

### **一个核心：工程技术服务**

工程技术服务业务是公司发展的基石与战略核心。深挖存量，拓展增量，以创新、绿色、智能理念大力发展新一代技术工程与运维服务业务。巩固提升水泥、矿业 EPC 市场地位与盈利能力，积极拓展绿能环保工程、工业工程等多元工程领域；依托全球服务网络，创新业务模式。大力发展以水泥和矿山为基础的现代运维服务业。

### **双轮驱动：数字智能和高端装备**

数字智能是现代工程服务业的软件系统，高端装备是硬件系统，两者是新一代工程服务业务发展的核心驱动力。

**数字智能方面，统一数字智能业务平台**，对内为工程、装备、运维业务赋能，提升运营效率与竞争优势；对外通过推动水泥智能工厂升级与产业生态圈打造，加快打造水泥智能工厂、智慧矿山等核心数字化产品，提升为全球客户提供全生命周期数字化服务的能力，打造产业生态圈，打开市场空间，实现服务创收。

**高端装备方面，统一装备业务平台**，通过内部专业化整合，打造若干装备领域世界级单项冠军或隐形冠军。加快打造全球备品备件加工、采购、仓储服务中心，加快营销网络全球布局，构建“产品+服务”系统解决方案业务模式，与属地运维服务协同发展。

### **（三）重点经营举措**

2023 年，公司将坚持“稳中提质、稳中求进”工作总基调，完整、准

确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以高质量发展为首要任务，统筹推进生产经营、科技创新、改革发展等各项工作，努力实现“一增一稳四提升”的目标，即利润总额及净利润稳健增长；资产负债率总体保持稳定；净资产收益率、研发经费投入、全员劳动生产率和营业现金比率持续提升。

### 1、经营业绩迈上新台阶

紧盯利润、现金流、两金等关键指标，坚持“有利润的收入、有现金流的利润”，锻长板、强弱项，高质量完成年度生产经营任务。全面开展“创世界一流企业”三年专项行动，以“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”要求为目标，建立健全创建世界一流工作体系，完善流程化、标准化、规范化的工作机制，通过全流程、全业务链的对标对表和流程再造，全面提升公司核心竞争力。

### 2、精益管理创造新成效

持续践行“价本利”经营理念，创新管理工法，夯实基础管理，眼睛向内、深度挖潜，在成本管控上取得突破。充分利用政策红利，统筹信用资源，进一步降低融资成本。聚焦治理、用人、激励等重点领域，巩固深化国企改革三年行动成果，持续提升董事会建设和运行质量，有效落实董事会职权和考核评价，进一步提升公司治理效能；持续深化任期制和契约化管理，常态化推进管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出；积极推行中长期激励机制，进一步加大激励力度和覆盖面；深耕“科改试验田”，打造国企改革新尖兵。

### 3、科技创新实现新突破

强化科技创新顶层布局，完善科技创新组织体系、管理架构和资源配置；加强关键核心技术攻关，有序推进各层级揭榜挂帅项目落地，推动全

氧燃烧、分级粉磨、氢能煅烧、数字矿山等技术装备的示范线应用，形成一批高“含金量”的绿色低碳创新成果；持续推进国资委“五加两减”激励保障机制落地，深化科技要素参与分配的激励机制；培养具有国际水平的科技人才和创新团队，建设科技创新人才高地，争当产业链链长。

#### 4、属地经营进入新阶段

公司将进一步加大国际化、属地化发展力度，推进资源配置、品牌文化、骨干团队、经营投资的全球化。一方面更高水平参与“一带一路”建设，充分利用公司积累的国际化布局和资源优势，紧密围绕重点国家属地化市场需求，着力打造“N”个属地大利润平台；另一方面建立境外资金和人机材协调机制，强化与中国建材集团所属企业、行业内和上下游企业融通创新、携手“出海”，培育属地可持续经营能力，增强属地品牌影响力。

#### 5、数字智能打开新局面

以公司数字化战略规划为引领，开展建设一套数字生态系统和一套数字化底座平台的“一系统一平台”三年专项行动。加快数字化平台建设，合同、采购、安全、人力、财务 5 大统建平台全部上线应用，一贯到底；强化智能化技术创新和标准应用，打造以数据驱动的智慧建造、智能制造、智能工厂、智慧矿山、智能运维等数字智能技术服务体系和自主产品体系，打造核心数字化产品和新一代灯塔工厂，加快建设数字中材国际。

#### （四）董事会工作计划

2023 年，按照国资委提高上市公司质量和建设世界一流企业的有关工作部署，公司董事会将以提升公司治理效能为目标，加快建设世界一流董事会建设，持续做好以下工作：一是发挥好董事会“定战略”作用，强化战略规划闭环管理，组织召开战略研讨会或专题听取战略落地或战略执行评估汇报，指导公司“十四五”战略调整完善，推动战略规划落实落地。

二是继续深化落实董事会职权，巩固制度建设成效，贯彻“市场化、契约化”改革精神，落实落细对经理层业绩考核和薪酬管理的决策。三是持续强化防风险职能发挥，建立完善董事会对“2422”压减的督促和经营风险防控与合规管理督导工作机制，助力公司高质量发展和抗风险能力提升。四是巩固董事会决议落实闭环监督，规范会议计划安排和决议督办，定期跟踪决议执行和听取决议事项执行情况，对实施中存在的问题及时提出整改要求，强化督导落实。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实现第二个百年奋斗目标的起步之年。董事会将深入推动公司治理改革的全级次贯穿，全面提升治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力，探索高质量发展路径，全力加快打造“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业。

以上议案，提请公司 2022 年年度股东大会审议。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日

## 公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

2022 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职能发挥中贡献价值，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2022 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第七届董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，为董事会人数三分之一，符合相关法律法规。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

周小明先生，中国国籍，1956 年出生，美国哥伦比亚大学硕士。曾任对外经济联络部（后为外经贸部）科员、副处长、处长，中国驻巴布亚新几内亚大使馆经济商务参赞，外经贸部中国国际经济技术交流中心副主任，深圳市外商投资局副局长，外经贸部交际司副司长，中国驻悉尼总领馆经济商务参赞，中国医药保健品进出口商会会长，中国驻英国大使馆公使衔参赞，中国常驻日内瓦联合国代表团常任副代表。现任上海外贸大学贸



易谈判学院研究生校外导师、商务部国际贸易经济合作研究院国家高端智库专家咨询委员会专家、中国全球化智库高级研究员；《观察者网》和香港《中美聚焦网》专栏作者；香港《南华早报》、《中国日报》等媒体撰稿人，公司独立董事。

焦点先生，中国国籍，1965 年出生，西北农业大学经济管理本科，中国（资深）注册会计师，中国资产评估师。曾任甘肃省财政厅科研所会计师，五联方圆会计师事务所董事长，国富浩华会计师事务所总裁，瑞华会计师事务所党委常务副书记、管委会委员。曾兼任中国会计学会财务会计专业委员会理事，中国注册会计师协会常务理事，北京新经济组织研究会理事，南京审计大学特聘教授，甘肃省青联常委，兰州市工商联（商会）副主席。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）管委会执行委员，四川泸州老窖集团有限公司董事，公司独立董事。

张晓燕女士，美国国籍，女，1976 年出生，美国哥伦比亚大学博士，教授职称。曾任康奈尔大学约翰逊管理学院金融学助理教授、普渡大学商学院的 Duke Realty 讲席教授，并兼任金融系系主任，清华大学五道口金融学院院长助理，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会兼职委员。现任清华大学五道口金融学院副院长、鑫苑讲席教授，清华大学国家金融研究院副院长，清华大学金融科技研究院副院长，清华大学鑫苑房地产金融科技研究中心主任，公司独立董事、简普科技有限公司独立董事、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）董事会和股东大会参会情况

报告期，公司共召开了 14 次董事会会议，9 次股东大会，我们根据实际情况，通过现场和线上方式参加了全部会议。2022 年，董事会对并购重组、股权激励等重大事宜高效决策，审议议题数量 89 个（不含分项表决子议案），在出席董事会会议前，我们认真审阅会议材料，积极参与会前预沟通，会议中审慎行使表决权，客观独立发表意见，在公司发展战略、合规和风险管理、改革创新等方面提出了针对性建议，会后认真督促意见落实。报告期内，在与公司进行充分必要沟通的基础上，对参加的董事会各项议案均按自身意愿投票，没有反对和弃权的情况。会议出席情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	股东大会出席次数
周小明	14	14	0	0	9
焦 点	14	14	0	0	9
张晓燕	14	14	0	0	9

### （二）专门委员会参会情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，我们本着独立、客观、专业的立场，勤勉尽责的履行职责。报告期，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会共召开会议 23 次，参与专门委员会会议情况如下：

姓名	本年应参加会议	应参加会议次数	亲自出席	缺席
周小明	审计委员会	10	10	0
	薪酬与考核委员会	6	6	0
	提名委员会	3	3	0
	战略与投资委员会	4	4	0
焦 点	审计委员会	10	10	0
	薪酬与考核委员会	6	6	0
	提名委员会	3	3	0

姓名	本年应参加会议	应参加会议次数	亲自出席	缺席
张晓燕	审计委员会	10	10	0
	薪酬与考核委员会	6	6	0
	提名委员会	3	3	0

### （三）其他履职情况

报告期，我们积极参与监管机构组织的培训和公司组织的学习交流，全部参加并取得独立董事后续培训证书，完成二十大精神、科技创新、高质量发展等专题学习，不断提升履职能力。我们不断深化外部董事的联合工作机制，结合自身专长为公司中青年干部政治素养暨管理能力提升培训班授课，助力公司新型治理人才培养；结合公司国际业务特点，召集外汇风险管理研讨会议，对外汇管理提升提出意见；开展对 2 家所属企业现场和线上调研，联合参加公司首届科技大会等重要会议，定期审阅公司提交的外汇管理工作、内控审计问题整改、资本市场简报等专项报告及公司重要信息披露公告，深化对行业、公司和客户的了解；平时，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

公司管理层对独立董事工作给予充分支持，就我们关心的重要事项及时组织专项说明和意见落实，董事会办公室及相关工作人员通过合规支持、工作联系、业务培训、咨询服务，为独立董事履职提供良好的履职支撑服务，此外，公司报告期投保了董责险，为董事履职再添有力保障。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期，我们根据法律法规及公司规章制度认真地履行了独立董事的职责，及时了解公司重要经营信息，关注公司重大经营风险变化，积极参加报告期内各项会议，对于需董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。

#### （一）关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求,对公司年度日常关联交易预计、购买关联方资产等关联交易事项,根据相关规定对其必要性、客观性以及定价公允性、是否损害公司和股东利益等方面做出判断,并依照相关程序对相关议案进行了审核。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议关联交易时回避了表决,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司担保管理办法》等规定,我们对公司对外担保额度进行了审议,发表了独立意见,并对公司累计和当期对外担保的情况发表了专项说明和独立意见。公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,公司对外担保履行了公司对外担保规定的决策和披露程序,公司开展了担保遵循的内部审计,未发现为控股股东及其关联方提供违规担保的情形。报告期,未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形。

### （三）董事、高管提名及薪酬

报告期,公司董事、高级管理人员发生变更,公司董事和高级管理人员提名、薪酬决策严格按照公司规定执行,决策程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

### （四）股票激励实施情况

报告期,公司完成 2017 年期权激励计划的闭环,顺利注销剩余期权,

公司实施了 2021 年限制性股票激励计划的首期授予，并顺利完成激励对象的股份登记，公司对有关情况及时进行了披露，不存在损害中小投资者利益的情况。

#### （五）聘任会计师事务所情况

报告期，公司更换了年审机构和内控审计机构，我们针对本次变更事宜与前任会计师和拟聘会计师进行了充分沟通，基于独立立场我们对公司聘任 2022 年度财务报告审计机构和 2022 年度内部控制审计机构事项发表了独立意见，同意该事宜提请公司股东大会审议。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期，公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划》制定和实施 2021 年度利润分配方案，连续多年坚持现金高比例回报股东，不断提升股东的获得感。我们认为公司现金分红政策和实施符合公司有关规定，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

报告期，公司控股股东中国建材股份有限公司及实际控制人中国建材集团有限公司对保持上市公司独立性、规范关联交易做出的相关承诺都在正常履行中。

报告期，公司启动了对合肥院 100%股权的收购，并于 2023 年 2 月取得证监会核准。本次重组有利于消除和避免公司与其的同业竞争，进一步提升公司核心竞争力，有利于维护公司及公司中小股东的合法权益，也符合相关股东的承诺。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期，公司发布临时公告 115 个，定期报告 4 个，并积极响应投资者关切，发布了环境、社会及管治 (ESG) 报告。公司信息披露涉及重大事项

及时向董事报告或通报，严格遵守“公开、公平、公正”的三公原则，确保所有股东能够及时、平等、便捷的获得公司信息，公司信息披露工作得到监管机构和广大投资者认可，在上海证券交易所信息披露工作连续四年获评 A 级。

#### （九）内部控制的执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，未发现公司与财务报告相关的内部控制存在重大或重要缺陷。公司在内部控制评价过程中也未发现与非财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告期内专门委员会召开会议 23 次，对各自分工的相关事项进行了审议，并向董事会提供了专业决策建议，运作规范。

### 四、总结和展望

2022 年，我们勤勉尽职，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。我们没有对董事会议案提出异议或提议召开董事会、股东大会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。

2023 年，我们将聚焦提高上市公司质量，对标一流企业，不断提升履职能力，为建设高质量董事会贡献才智，做好公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益的守护者，自觉维护公司自律、规范、透明、诚信的市场形象，为公司早日建成世界一流材料工业服务商不懈奋斗！

以上报告，提请公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事：张晓燕、焦点、周小明

二〇二三年四月十一日

## 公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

报告期，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，依法对公司的经营管理及董事会的运作开展监督，有效促进公司健康发展，切实维护股东合法权益。现将 2022 年监事会工作报告如下：

### 一、监事会成员变动情况

公司监事会由 3 人组成，2022 年 2 月 14 日，公司第二次临时股东大会审议通过《关于更换公司监事的议案》，邢万里先生因工作需要辞去公司监事职务，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，堵光媛女士当选为公司监事，任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满止。

### 二、监事会的工作情况

#### （一）监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开十三次会议，审议了定期报告和关联交易、对外担保、股权激励等各类重大事项，形成十三次会议的决议，具体情况如下：

1、公司第七届监事会第十一次会议于 2022 年 1 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件及注销对应股票期权的议案》、《关于更换公司监事的议案》。

2、公司第七届监事会第十二次会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式召



开，会议审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）》。

3、公司第七届监事会第十三次会议于 2022 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》、《关于资产核销的议案》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年年度报告及摘要》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度内部控制审计报告》、《公司 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》、《关于公司 2022 年担保计划的议案》、《关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

4、公司第七届监事会第十四次会议于 2022 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

5、公司第七届监事会第十五次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

6、公司第七届监事会第十六次会议于 2022 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》、《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。

7、公司第七届监事会第十七次会议于 2022 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》、《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

8、公司第七届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署本次重组相关协议的议案》、《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》。

9、公司第七届监事会第十九次会议于 2022 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》、《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

10、公司第七届监事会第二十次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

11、公司第七届监事会第二十一次会议于 2022 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于收购中建材智慧工业科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

12、公司第七届监事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2023 年担保计划的议案》。

13、公司第七届监事会第二十三次会议于 2022 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金的议案》、《关于取消本次重组募集配套资金不构成重组方案重大调整的议案》、《关于签署〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》、《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

以上会议决议公告刊登在 2022 年 1 月 29 日、2022 年 2 月 19 日、2022 年 3 月 23 日、2022 年 3 月 25 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 6 月 30 日、2022 年 8 月 23 日、2022 年 8 月 27 日、2022 年 10 月 22 日、2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 28 日、2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

## （二）监事会履行职责情况

报告期，监事会以切实维护和保障股东、公司和员工利益为己任，加强自身学习，忠实、勤勉的履行监督职责。通过列席公司召开的董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、重大决议事项执行、董事、高级管理人员履行职责等情况进行了全方位、全过程的监督，并与党内监督、内外部审计监督、合规监督等有机结合，不断夯实公司规范发展基础，提升监督效能。监事保持与公司董事会和管理层的有效信息沟通，积极参加公司组织的调研、培训等活动，及时了解公司生产经营的情况，了解监管最新规定和要求，不断提升履职能力。

## 三、监事会对 2022 年度有关事项的监督意见

报告期，公司监事会重点关注公司财务状况、全面风险管理情况，对公司披露的定期报告进行审核，对公司依法运作情况、财务状况、关联交

易、内部控制、股权激励等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司情况发表如下意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期，公司监事会对公司依法经营、重大事项决策程序及公司董事、高级管理人员履行公司职务等事项进行了监督。监事会认为，公司股东大会、董事会能够依法合规行使职权，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，能够勤勉尽职，自觉遵纪守法，维护公司利益，没有发现违法、违规和损害公司利益的行为，公司经营决策合法合规，并符合相应的内控合规管理规定。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期，监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真检查，认为公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，监事会对公司定期报告出具了审核确认意见。截至监事会做出本意见之日，未发现参与编制的人员存在违反保密规定的行为。

2022 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司 2022 年发生的日常关联交易是公司生产经营活动的需要，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则签订关联交易协议，报告期内发生的关联交易履行了必要的决策程序，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为。

报告期，公司股东大会和董事会决议收购合肥水泥研究设计院有限公司 100%股权和中建材智慧工业科技有限公司 100%股权。监事会认为交易有利于进一步完善公司产业布局、强链固链，提升公司装备研发制造和运维服务业务核心竞争力，相关决策程序合法合规，未发现内幕交易，以及损害公司和中小股东利益的情形。

#### （四）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会坚持问题导向和闭环管理，对公司 2021 年度内控自评和审计问题整改进行持续跟进和持续督导，促进公司内部控制的持续提升。

公司监事会审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准意见的内部控制审计报告，内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。监事会对公司董事会 2022 年度内部控制评价报告不存在异议。

#### （五）监事会对股权激励相关事宜的审核意见

监事会认为，公司董事会依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，实施对期权的注销和限制性股票授予，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 四、2023 年工作展望

2023 年，公司监事会将不断优化工作机制和工作方式，提高监督的针

对性、系统性、有效性，结合公司经营发展重点工作，加强对转型升级、改革创新、风险管理等领域的监督，以高质量监督促进公司规范发展，为公司建设成为世界一流材料工业服务商贡献力量！

以上报告，提请公司 2022 年年度股东大会审议。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二三年四月十一日

## 公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务状况及经营成果进行了审计并出具了标准无保留意见报告。

经审计，2022 年公司实现营业收入 388.19 亿元，同比增加 6.25%；实现净利润 23.33 亿元，同比增加 13.99%；实现归属于母公司净利润 21.94 亿元，同比增加 21.06%；实现每股收益 0.98 元，同比增加 19.51%。2022 年年末公司合并总资产 437.86 亿元，总负债 283.10 亿元，股东权益 154.76 亿元，归属于母公司股东权益 145.56 亿元。

### 一、报告期盈利情况说明

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动比率
营业收入	3,881,925.37	3,653,540.90	6.25%
营业成本	3,223,312.70	3,022,844.90	6.63%
销售费用	47,802.79	41,954.93	13.94%
管理费用	190,385.08	176,825.16	7.67%
研发费用	136,271.61	118,303.00	15.19%
财务费用	-9,425.93	39,574.38	-123.82%
信用减值损失	-6,512.37	-11,950.35	不适用
资产减值损失	-8,066.68	-9,068.02	不适用
公允价值变动收益	-2,052.08	27.32	-7610.37%
投资收益	-1,114.37	16,560.43	-106.73%
资产处置收益	1,183.08	758.27	56.02%
其他收益	5,097.86	4,854.44	5.01%
利润总额	268,626.14	242,374.89	10.83%
净利润	233,287.49	204,659.10	13.99%
归属于母公司净利润	219,406.55	181,236.21	21.06%
每股收益	0.98	0.82	19.51%

（一）2022 年公司实现营业收入 388.19 亿元，同比增加 22.84 亿，增

幅 6.25%。

(二)从产品构成看,主营业务收入中工程服务实现收入 230.58 亿元,同比增加 5.24%;装备制造业务实现收入 47.34 亿元,同比减少 2.98%;运维服务业务实现收入 90.94 亿元,同比增加 15.49%;其他业务实现收入 24.31 亿元,同比增加 16.91%。

单位:万元

产品名称	2022 年	2021 年	变动比率
工程服务	2,305,818.04	2,191,099.76	5.24%
装备制造	473,381.38	487,901.35	-2.98%
运维服务	909,363.50	787,370.91	15.49%
其他	243,131.63	207,957.37	16.91%

(三)从区域看,公司 2022 年实现境内主营业务收入 219.30 亿元,同比减少 3.53%;实现境外主营业务收入 166.36 亿元,同比增加 23.14%。

单位:万元

地区名称	2022 年	2021 年	变动比率
境内	2,193,039.59	2,273,355.20	-3.53%
境外	1,663,558.55	1,350,941.37	23.14%

(四)本年综合毛利率为 16.97%,较 2021 年的 17.26%下降 0.30 个百分点。

(五)本年期间费用总额为 36.50 亿元,较 2021 年减少 1.16 亿元,降幅 3.09%。其中销售费用同比增加 13.94%;管理费用同比增加 7.67%;研发费用同比增加 15.19%;财务费用同比减少-123.82%。2022 年期间费用占收入的比重为 9.40%,较 2021 年的 10.31%减少 0.91 个百分点。

(六)2022 年公司实现归属于母公司净利润约 21.94 亿元,同比增加 21.06%。实现净利润 23.33 亿元,同比增加 13.99%。



## 二、报告期资产负债情况说明

报告期期末资产总额为 437.86 亿元,比年初增加 4.72 %。所有者权益为 154.76 亿元,比年初的 138.29 亿元增加 11.91%,其中,归属于母公司所有者权益为 145.56 亿元,比年初的 132.67 亿元增长 9.72%。主要变动项目如下:

单位:万元

项目	年末金额	年初金额	变动比率
交易性金融资产	17,079.67	42,715.45	-60.02%
应收票据	2,279.73	4,067.55	-43.95%
应收账款	766,681.77	525,532.08	45.89%
应收款项融资	163,988.03	281,328.80	-41.71%
投资性房地产	66,202.65	25,215.53	162.55%
长期待摊费用	19,076.50	13,393.53	42.43%
短期借款	205,335.47	102,148.74	101.02%
交易性金融负债	444.49	24.73	1697.37%
衍生金融负债	-	718.68	-100.00%
其他流动负债	29,887.93	200,403.39	-85.09%
应付债券	150,000.00	50,503.23	197.01%
长期应付款	7,092.76	10,797.14	-34.31%
资本公积	20,127.43	30,227.61	-33.41%
少数股东权益	91,928.45	56,161.46	63.69%

注 1: 交易性金融资产减少主要是由于银行理财到期收回所致;

注 2: 应收票据减少主要是由于应收商业承兑汇票到期承兑所致;

注 3: 应收账款增加主要是由于公司收入规模扩大及市场大环境变化等综合因素影响所致;

注 4: 应收款项融资减少主要是由于应收银行承兑汇票背书及到期承兑

所致；

注 5：投资性房地产增加主要是由于科技研发中心大楼部分对外出租，计入投资性房地产核算所致；

注 6：长期待摊费用增加主要是由于新增待摊房屋拆迁补偿及青苗地上附着物补偿所致；

注 7：短期借款增加主要是新增短期借款补充流动资金所致；

注 8：交易性金融负债增加主要是远期外汇合约公允价值变动所致；

注 9：衍生金融负债变动主要是利率掉期工具公允价值变动所致；

注 10：其他流动负债减少主要是由于公司超短期融资券到期偿还所致；

注 11：应付债券增加主要是由于本期发行 10 亿元中期票据所致；

注 12：长期应付款减少主要是由于支付职工安置费所致；

注 13：资本公积变动主要是是由于发行限制性股票形成资本溢价，及同一控制下合并中建材智慧工业科技有限公司调整资本公积所致；

注 14：少数股东权益增加主要是由于本期公司控股收购浙江博宇机电有限公司和安睿智达（成都）科技有限公司所致。

### 三、报告期现金流量状况说明

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	91,758.69	216,014.02	-57.52
投资活动产生的现金流量净额	-98,599.68	-67,241.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-44,464.10	-142,609.59	不适用
现金及现金等价物净增加额	-38,967	-8,395	-30,572

注 1：经营活动产生的现金流量净额变动主要是受 2022 年国内水泥市场行情回落及境外业主因美元加息升值、外汇短缺等因素影响付款进度所致。

注 2: 投资活动产生的现金流量净额变动主要是本年购买研发大楼及支付博宇机电股权款所致。

注 3: 筹资活动产生的现金流量净额变动主要是上年同期支付同一控制下购买南京凯盛公司股权款金额较大所致。

以上议案，提请公司 2022 年年度股东大会审议。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日

## 公司 2022 年度利润分配预案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,087,212,959.97 元。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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至利润分配方案披露日，公司总股本 2,632,510,170 股，以此计算合计拟派发现金红利 789,753,051.00 元（含税）。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间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。

以上议案，提请公司 2022 年年度股东大会审议。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日

## 公司 2022 年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）