

中国有色金属建设股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司 2021 年度利润分配预案

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日以现场加通讯方式召开了第九届董事会第 39 次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司 2021 年度可供分配利润情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 41,452,741.24 元，其中母公司实现净利润 33,200,088.68 元，加上年初母公司未分配利润-832,718,948.99 元，扣除 2020 年年度利润分配 0.00 元，2021 年期末母公司可供股东分配的利润-799,518,860.31 元。

2019-2021 年公司累计现金分红金额 0 元，大于公司在 2019-2021 年三年实现的归属上市公司股东年均净利润的 30%（约为-9,969.48 万元），符合证监会对上市公司现金分红的相关规定。

三、2021 年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定，上市公司制定利润分配方案应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定。

鉴于公司 2021 年度母公司的可分配利润为负值，不符合分红条件，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券

法》以及中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，符合《公司章程》相关规定以及公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司第九届监事会第 10 次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

经审核，公司监事会认为，鉴于 2021 年度公司实现的归属于母公司的可分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等因素，同意公司 2021 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的预案。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日