

中工国际工程股份有限公司
关于 2026 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定
2026 年中期分红方案的公告

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。

一、审议程序

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，该议案需提交公司2025年度股东会审议。

二、公司2025年度利润分配预案

（一）2025 年度利润分配基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现利润总额 506,601,535.36 元，归属母公司所有者的净利润为 314,222,302.55 元，其中母公司净利润为 119,212,126.30 元，加上年初母公司未分配利润 5,917,480,042.01 元，提取法定盈余公积金 11,921,212.63 元，减去 2024 年度已分配股利 154,676,117.13 元，公司 2025 年度母公司可供股东分配利润为 5,870,094,838.55 元。

2025 年度利润分配预案为：以 2026 年 3 月 31 日总股本扣除回

购专用证券账户中的股份 8,645,792 股后的股本总额 1,228,763,145 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。

截至本公告披露日，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与利润分配。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

（二）2025 年度现金分红和股份回购总额情况

2025 年度公司利润分配预案拟派发现金红利 135,163,945.95 元。2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式累计回购公司股份 2,633,400 股，累计回购金额 23,593,582 元（不含交易费用），现金分红和股份回购金额合计 158,757,527.95 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 50.52%。

（三）现金分红方案的具体情况

1、公司未触及可能被实施其他风险警示情形。公司近三年现金分红情况如下表所示：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	135,163,945.95	154,676,117.13	154,676,112.33
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	314,222,302.55	361,306,146.95	360,516,551.19
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	6,983,633,800.39		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	5,870,094,838.55
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	444,516,175.41
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	345,348,333.56
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	444,516,175.41
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

2、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为人民币 687,496,603.07 元、893,480,754.52 元，分别占 2024 年度、2025 年度经审计总资产的 2.86%、3.65%，均未高于 50%。

公司 2025 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2025 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。本次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》《中工国际工程股份有限公司章程》及《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026年）》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合理性。

三、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，公司拟提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。

（一）中期分红前提条件

公司在2026年进行中期分红，应同时满足下列条件：公司当期盈利且累计未分配利润为正；公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

（二）中期分红时间

2026年下半年实施2026年中期分红方案。

（三）中期分红金额上限

公司2026年中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。

（四）中期分红授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，制定并实施2026年中期

分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、其他说明

1、本次利润分配预案及 2026 年中期分红授权需经股东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、本公告披露前，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。

五、备查文件

- 1、2025 年年度审计报告；
- 2、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日