公司代码:600970　　公司简称:中材国际

中国中材国际工程股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)。截至利润分配方案披露日,公司总股本2,642,021,768股,以此计算合计拟派发现金红利1,188,909,795.60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。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中材国际	600970	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾暄	吕英花
联系地址	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司
电话	010-64399502	010-64399501
传真	010-64399500	010-64399500
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

1)工程技术服务

公司工程技术服务业务以EPC工程总承包服务为主,同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货(EP)、设备安装、工程建设管理等模式。

EPC主要工作流程如下:

工程技术服务业务主要涵盖以下领域:

(1)水泥和矿山工程:公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源,为客户提供矿山开采和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务全过程的系统集成服务。

(2)绿能环保和多元化工程:公司依托丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势和资源整合能力,向绿能、环保、节能、矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展,以中材海外为主体,构建覆盖光伏EPC、风电混塔、智能微电网、新能源开发、新型储能五大业务发展体系。

2)高端装备制造

公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等,核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司一方面利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售,一方面通过装备专业化发展拓展外行业市场空间,实现行业产品向专业产品转变。

3)生产运营服务

公司生产运营服务业务主要涵盖以下领域:

(1)水泥生产线运维服务:公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络,为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务,使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求,并在更佳状态下生产运行。目前该业务主要在境外实施,业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等,公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等,主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。

(2)矿山运维服务:在矿山工程的基础上,公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提供矿山开采服务,生产环节主要包括穿孔、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿石均化等。目前该业务主要在国内实施并开始积极向境外拓展,主要按照供矿量进行结算。

(3)数字智能服务:依托现有水泥行业资源,公司开展水泥和矿业数字化产品服务业务,包括智能工厂系统解决方案及智慧矿山、数字设计、智慧建设、智能制造等数字化智能化服务。

(4)绿能环保服务:公司积极建设集团替代燃料产业链平台,开展替代燃料销售和运营,以及固体废弃物处置和综合利用业务。目前,该业务主要在国内实施,主要采用投建营的业务模式(投资+工程+运营)。

4)其他业务

其他业务主要是工程物流、骨料销售、属地化产品销售等业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,874,585.71	5,441,954.41	7.95	5,006,769.16
归属于上市公司股东的净资产	2,111,540.89	1,909,536.18	10.58	1,742,840.29
营业收入	4,612,731.59	4,579,884.42	0.72	4,282,575.80
归属于上市公司股东的净利润	298,312.12	291,581.16	2.31	254,121.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,111.44	267,728.64	1.64	211,082.07
经营活动产生的现金流量净额	229,017.02	353,585.81	-35.23	114,028.26
加权平均净资产收益率(%)	14.96	16.32	减少1.36个百分点	15.19
基本每股收益(元/股)	1.14	1.12	1.79	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.12	1.79	0.98

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,028,784.19	1,060,696.53	1,083,632.09	1,439,618.78
归属于上市公司股东的净利润	63,639.36	76,283.72	66,059.39	92,329.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,376.72	74,774.60	64,918.92	67,041.20
经营活动产生的现金流量净额	-118,800.90	207,346.92	-114,578.46	255,049.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

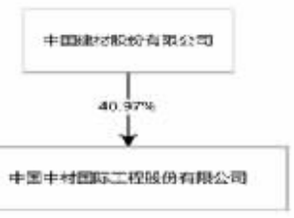
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							49,879
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							55,251
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	0	1,082,389,012	40.97	0	无		国有法人
中国建筑材料科学研究总院有限公司	0	412,123,292	15.60	366,878,106	无		国有法人
香港中央结算有限公司	2,245,274	83,619,314	3.16	0	无		境外法人
全国社保基金一一一组合	46,011,878	46,011,878	1.74	0	无		未知
中国建材国际工程集团有限公司	0	45,245,186	1.71	0	无		国有法人
王琴英	-12,404,100	24,708,918	0.94	0	无		境内自然人
刘玮巍	-1,752,485	20,986,597	0.79	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	6,505,984	20,384,568	0.77	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,683,256	18,660,960	0.71	0	无		未知
全国社保基金四零六组合	16,257,357	16,257,357	0.62	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司和中国建材国际工程集团有限公司同受中国建材集团有限公司控制,三者之间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

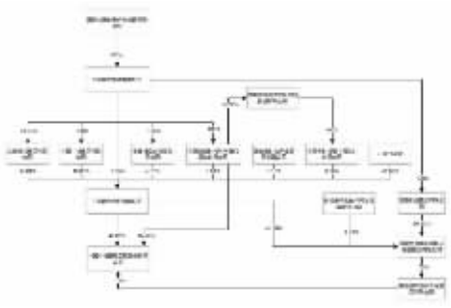
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国中材国际工程股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24国工K1	241560	2029-09-05	7	2.34
中国中材国际工程股份有限公司2022年度第一期中期票据(科创票据)	22中材国工MTN001(科创票据)	102282436	2025-11-02	10	2.68

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中国中材国际工程股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	报告期内,兑付本金5亿元,兑付利息1640万元。
中国中材国际工程股份有限公司2022年度第一期中期票据(科创票据)	报告期内支付利息2680万元,无欠息。
中国中材国际工程股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	到期一次性还本付息,详见公司《关于2024年度第一期超短期融资券到期兑付的公告》(临2024-023)

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	61.28	62.13	减少0.85个百分点
扣除非经常性损益后净利润	272,111.44	267,728.64	1.64
EBITDA全部债务比	0.56	0.51	9.80
利息保障倍数	16.45	13.53	21.58

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,公司坚持稳中求进工作总基调,锚定“一利稳定增长、五率持续优化”目标,克服内需不足、外需不稳、小币种汇率波动、市场竞争加剧等风险挑战,保持战略定力,聚焦价值创造,强化精益运营,提升抗风险能力,迎难而上、积极作为,各项经营指标承压提质,保持了稳中有进、稳中提质的良好发展态势。

公司持续巩固全球市场基础和技术装备优势,强化业务协同及内部资源共享,拓增量、优存量、抓变量、强质量,强化全球市场拓展和商业模式创新,新签合同和营业收入、净利润再创新高。2024年实现新签合同额634.44亿元,同比增长3%,其中,境外新签合同额362.01亿元,同比增长9%;受境内水泥行业产能过剩矛盾突出、效益整体下行影响,境内新签合同额272.43亿元,同比减少4%。截至报告期末,公司有效结转合同额597.18亿元,为未来公司发展奠定了坚实基础。报告期内,公司实现营业收入461.27亿元,同比增长0.72%;综合毛利率19.63%,同比增长0.2个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润29.83亿元,同比增长2.31%;实现经营活动现金净流入22.90亿元。

(一)主业核心优势持续夯实,业务结构转型取得实效

工程服务筑牢优势。工程服务业务强化“两端延伸”,价值链前端提高自主技术供给和研发创新能力、差异化定制服务方案,价值链后端加快建立全球服务网络和及时反馈机制,加快向技改、运维、备品备件一体化服务转型。2024年公司积极把握全球新建及存量水泥生产线绿色低碳、数字智能技改升级需求,凭借SINOMA全球品牌效应和深厚客户基础、全产业链业务优势和全生命周期服务能力,有效对冲国内市场波动,境外新签合同和营业收入实现双增长。全年新签工程服务合同额371.78亿元,其中,新签境外工程服务合同275.29亿元,同比增长2%,成功获取沙特、菲律宾、伊拉克、捷克、加拿大等15个国家19条境外水泥整线项目。坚定践行“价本利”理念,深化内部协同和精益管理,从“卷价格”向“卷价值”转变,在行业减量发展的新常态下实现价值增值。全年工程服务实现营业收入271.25亿元,同比增长1.73%,其中,境外收入160.39亿元,同比增长12.16%;毛利率15.97%,同比增长0.24个百分点。全球603个在执行项目平稳高效履约,12个项目成功点火,取得PAC证书44项、FAC证书19项,尼日利亚及阿联酋2个项目获得建材工程建设优质工程奖。

装备精良扬帆远航。公司依托“科技创新”和“专业服务”双轮驱动,以关键核心技术攻关推动装备产品不断迭代升级,持续强化研发、制造、市场、服务全价值链本土化布局,全力打造高端装备研发平台和全球领先的装备产业高地。装备业务深化整合融合,立磨、辊压机、自动化、环保、热工五大业务整合平稳按期落地,高端装备智造园全面投运,协同成效进一步显现。2024年,受国内水泥行业有效需求下滑等因素影响,公司新签装备合同额71.64亿元,同比减少3%;但装备业务境外拓展成效显著,境外新签合同大幅增长,实现境外新签合同额31.48亿元,同比增长96%。报告期内,装备业务实现营业收入62.14亿元,同比减少18.42%,毛利率22.82%,同比减少1.18个百分点,公司十类核心主机装备自给率达67%。“两外一服”战略加快实施,装备境外业务收入占装备收入比重提升至36%,自主研发的主机装备大规模应用于沙特、马来西亚等海外项目;装备外行业收入占装备收入比重提升至37%,高压辊磨机成功应用于铁矿石干法制粉项目,篦冷机首次进入氧化锌行业,输送机销往锂业、煤矸石等行业;沙特、印尼海外服务中心相继落地运营。

全球运营持续攀升。全面对接客户全生命周期生产需求,全球运维服务平台上线运行,进一步提升EPC工程运维转化率,服务化转型取得实效。2024年,公司新签生产运营服务合同额173.12亿元,同比增长27%;其中,新签矿山运维合同额108.35亿元,同比增长36%;新签水泥运维和其他合同额64.77亿元,同比增长15%。报告期内,生产运营服务实现营业收入129.20亿元,同比增长21.88%,毛利率21.48%,同比减少0.31个百分点;其中,矿山运维实现营业收入79亿元,同比增长21.89%,毛利率17.56%,同比增长2.08个百分点;水泥及其他运维服务实现营业收入50.2亿元,同比增长21.88%,毛利率27.64%,同比减少4.08个百分点。截至报告期末,在执行矿山运维服务项目318个,其中境外项目9个,水泥供矿国内市场占有率达21%;报告期完成供矿量6.8亿吨,同比增长4.3%;在执行水泥运维服务生产线68条,年提供产能超1亿吨。

(二)绿色低碳智能升级引领,全球属地经营稳步落地

绿色技术驱动低碳发展。提高应用场景针对性,大力提升创新整体效能。加大低碳水泥、全氧燃烧、悬浮煅烧、氢能煅烧、CCUS等绿色技术装备的研发推广,推进除尘、脱硫、脱硝超净排放最新技术的示范应用,探索煤矸石梯级利用多技术路径系统解决方案,以多样化应用场景引领行业绿色低碳应用示范。积极攻坚高端市场,成功签约欧盟减碳重点项目海德堡捷克熟料线,法国SPL粘土煅烧低碳水泥成功应用于巴黎奥运会场馆建设,90%替代燃料生产线拉豪波兰项目顺利点火,全球水泥行业全氧燃烧耦合碳捕集技术领域规模最大项目一一青州中联全氧燃烧富集提纯示范项目关键指标成功达标,磷石膏资源化分解制硫酸联产水泥项目通过性能考核,锂矿焙烧、锰渣无害化处理等技术实现外行业应用。绿色矿山建设平稳推进,公司所属中材矿山累计建成167座绿色矿山,在27个项目投入运营266辆新能源矿车,保山项目实现绿色矿山零排废,中材矿山首个“零电矿山”在西藏邪连山项目实现并网运行。绿色低碳产业发展迅速,打造专业化替代燃料产业链及绿能业务平台,构建替代燃料“收、储、制、运、用”一体化业务体系,供货超过40万吨,同比增长超过6倍,大力推进全球绿能业务开拓与布局,构建新能源全过程业务体系和一站式绿电服务方案。

数字智能驱动产业升级。深度推进数字化战略落地与数字智能业务整合融合,打造数字中材国际建设服务商和工业智能化整体解决方案服务商。围绕产业链布局数智链,构建研发数字化、设计数字化、工程数字化、装备智能化、工厂智能化的数字化系统能力和全周期产品序列,成功构建“全覆盖”智能工厂产品体系和整体解决方案。报告期内中材智科累计获得数字智能国家级荣誉4项、省级11项、行业级12项,公司装备制造数智化、工业工程智能设计、AI赋能露天矿山采运无人化等项目入选工信部典型应用案例。

全球属地经营走深走实。持续优化属地经营顶层规划和战略引领,发挥全产业链以及属地核心优势,巩固优化属地资源共享机制,持续推进“全球织网”效应的充分渗透,强化产业协同和平台赋能,推动属地经营实现稳健增长,彰显未来发展张力。2024年海外新签合同额、营业收入占比实现双增长,新签境外合同额362.01亿元、同比增长9%;实现境外收入222.68亿元,同比增长10.85%;境外业务毛利率23.07%,同比增长1.87个百分点,公司国际化指数44.83%,同比增长2.79个百分点。参股公司中材水泥境外布局加快落地,突尼斯项目完成签约,实现首个海外并购项目签约。注重属地本土化人才建设和文化融合,境外员工人数4252人,同比增长19%,为公司发展提供坚实保障。

(三)强化科技创新引擎作用,深化全球创新产业融合

以科技创新驱动绿色升级,以技术突破赋能产业跃升。充分发挥国家级企业技术中心平台的技术与创新优势,建立健全科技创新管理体系。聚焦关键核心技术,进一步夯实前沿技术创新优势。持续维持高研发投入,全年公司研发投入17.70亿元,为主业发展提供坚强支撑。加大科技攻关力度,强化关键核心技术攻关,发布全球首套水泥全氧燃烧耦合碳捕集技术,自主研发的全氧燃烧耦合碳捕集流程再造技术荣获WCA气候行动技术与工程奖,水泥工业集成脱硝技术获得中国技术市场协会金桥奖一等奖,“大宗无机固废制备低碳胶凝材料关键技术与装备及应用”获得湖北省科学技术奖一等奖。强化知识产权成果管理,全年申请发明专利392件,其中国际专利21件,取得发明专利授权192件,其中国际专利授权13件。积极融入集团“共链行动”,加强质量支撑和标准引领。2024年,公司在执行标准项目89项,其中国际标准2项、国家标准38项,主持和参与编制或修订标准19项,两项团体标准入选工信部“百项团体标准应用示范项目”,获得建材联合会科技奖二等奖3项、三等奖1项。强化科研成果产业化应用布局,科技部国合项目“新型低碳水泥制备与应用关键技术装备联合研发”完成中试生产,实现石灰石用量降低25%,烧成热耗降低28%,碳排放强度降低26%。碳数据管理实现境内外业务全贯通,自主研发的替代燃料计量仓在14条生产线实现应用。

以科创激励凝聚发展动能,以国际合作共筑创新生态。公司积极探索适合不同类型科研成果转化激励机制,实施科研投入和授权专利等专项考核和激励,凝聚核心人才。基于国家重点研发计划国际科技合作项目,公司联合瑞士洛桑联邦理工学院、古巴拉斯维亚斯中央大学等就水泥新材料及产业可持续发展技术开展持续研究,积极融入全球科技创新网络,成功组织承办第四届煅烧粘土基可持续混凝土国际会议(ICCCSC 2024),致力打造全球创新共同体。成功召开中材国际第二届水泥绿色智能发展大会,充分展示中国水泥工业发展新成果。

(四)对标一流攻坚价值创造,全面释放改革创新动能

巩固国企改革三年行动成效,一体推进创建世界一流企业各项行动。统筹推进改革深化提升、创建一流和价值创造、提高上市公司质量等专项行动,不断推动公司内在价值塑造与潜力提升。公司获评国资委“双百”考核优秀企业,入选国资委改革深化提升行动案例,所属装备集团获评“科改”专项考核优秀企业,3家企业荣获建材企业管理创新型企业,2项成果获评中国企业改革发展优秀成果一等奖,3项成果获评建材企业管理创新经典案例一等奖。中长期激励覆盖全级次企业共2483人,覆盖面占比16%,激发公司长期发展活力。

(五)构建全面风险防控体系,护航公司发展行稳致远

持续完善风险管控体系,进一步健全风险防控机制,扎实做好公司重大风险识别应对和动态监测,牢牢守住不发生系统性重大风险的底线,落实合规管理体系有效闭环。严控重点领域风险,加强境外重大问题研究和涉外专业人才配置,强化境外重要人员、重点领域、关键环节的管控,定期开展境外风险专项排查。扎实做好安全生产和环境保护工作,坚持把安全环保工作摆在“高于一切、重于一切、先于一切、压倒一切”的突出位置,深入实施安全生产治本攻坚三年行动,全面推行现场安全生产红黄牌警示管理制度,继续保持安全环保“双零”绩效。

(六)践行可持续性发展理念,促进价值共享生态建设

在坚持稳健经营、为股东创造经济价值的同时,高标准履行社会责任,持续回馈社会,实现与客户、供应商、员工、股东共同发展。坚持合作共赢,持续深化拓展与国内外合作伙伴全方位、多领域、深层次的长期合作,持续深化产业链融通发展,构建战略合作生态圈。2024年公司首次披露英文版ESG报告,获评万得AA评级、MSCI的BB评级。

报告期内,公司制定发布“1324”可持续发展战略,助力ESG治理能力和绩效水平的持续提升。公司强化主动型投资者关系管理,为股东创造卓越、稳定的价值回报,自上市以来累计向股东派发现金分红超过63亿元;发布“提质增效重回报”行动方案,进一步提高现金分红比例。

2、公示年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2025-019
债券代码:241560　债券简称:24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2024年度计提减值准备51,821.62万元。公司本次计提减值准备的具体内容如下:

一、计提减值准备具体情况说明

1.计提减值准备的依据、方法

(1)根据《企业会计准则第8号一资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(2)根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》:对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。

(3)根据《企业会计准则第1号一存货》:按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

2、计提减值准备的具体情况

2024年度,公司根据企业会计准则和公司相关会计政策,计提减值准备合计人民币51,821.62万元,主要包括以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款合计计提减值准备46,143.02万元,非同一控制下企业合并形成的商誉,经测试计提商誉减值准备4,145.34万元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

2024年度,公司对上述事项计提减值准备合计人民币51,821.62万元,计提减值准备事项全额纳入公司2024年度经营业绩,将减少公司2024年度合并利润总额人民币51,821.62万元。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十六日

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2025-018
债券代码:241560　债券简称:24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司2024年年度利润分配预案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金股利0.45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。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,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。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,983,121,239.24元。截至2024年12月31日,母公司报表中可供股东分配的利润为人民币1,154,372,745.97元。经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,公司2024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股派发现金红利0.45元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本2,642,021,768股,以此计算合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元(含税)。本年度公司现金分红占2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为39.85%。

公司部分下属子公司已在2025年3月25日之前作出向股东分配利润的决议,截至2025年3月31日,母公司报表中的可分配利润将超过上述拟派发的现金红利金额。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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值,未触及其他风险警示情形,近三年主要财务指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	1,188,909,795.60	1,056,808,707.20	792,695,226.90
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于公司股东的净利润(元)	2,983,121,239.24	2,915,811,638.72	2,194,065,544.83
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,154,372,745.97		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,038,413,729.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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)	2,697,666,140.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,038,413,729.70		
现金分红比例(%)	113		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月24日,公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。董事会认为,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)监事会意见

2025年3月24日,公司召开的第八届监事会第十次会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》,监事会认为,公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划,公司严格履行现金分红相应决策程序,并进行了真实、准确、完整的披露,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,本次分配不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十六日

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2025-021
债券代码:241560　债券简称:24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2025年3月14日以书面形式发出会议通知,2025年3月24日以现场结合通讯方式召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持,与会监事经过认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》,同意将本议案提请2024年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》,同意将本议案提请2024年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,同意将本议案提请2024年度股东大会审议。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本2,642,021,768股,以此计算合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元(含税)。本年度公司现金分红占2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为39.85%。

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。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》(临2025-018)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》,同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《证券法》第八十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》等相关规定和要求,在全面了解和认真审核董事会编制的公司2024年年度报告及摘要后,确认:

1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在提出本意见前,未发现参与2024年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

公司2024年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《公司2024年年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇二五年三月二十六日

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2025-017
债券代码:241560　债券简称:24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2025年3月14日以书面形式发出会议通知,2025年3月24日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司全体监事和部分高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》,同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》,同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

独立董事周小明、焦点、鞠源的述职报告见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2024年度审计与风险管理委员会履职报告》

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》,同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本2,642,021,768股,以此计算合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元(含税)。本年度公司现金分红占2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为39.85%。

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。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》(临2025-018)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》,同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《公司2024年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2024年度风险评估报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。《中国建材集团财务有限公司2024年度风险评估报告》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司聘任总法律顾问、首席合规官的议案》。

该议案已经提名委员会审议通过。提名委员会认为曾暄具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资