公司代码:601668　　公司简称:中国建筑

中国建筑股份有限公司

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、本报告经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所(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

公司拟向全体普通股股东每10股派送现金红利人民币2.715元(含税),以截至本报告披露日的总股本41,320,390,444股为基数,以此计算合计拟派发现金红利总额约为112.18亿元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为24.29%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整现金红利总额,并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

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	中国建筑	601668	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘立新
联系地址	北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心
电话	010-86498888
传真	010-86498170
电子信箱	ir@cscec.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年,公司紧扣高质量发展这个首要任务,锚定“一创五强”战略目标,深入实施“一六六”战略路径,主动应对市场变化与风险挑战,奋力推进“抓整改、保增长、促创新、强改革、固基础、防风险、强党建”七大任务,在建筑市场竞争加厚、房地产业深度调整的形势下保持了稳健发展态势,取得了来之不易的成绩。

报告期内,公司新签合同额45万亿元,实现营业收入2.19万亿元,实现归属于上市公司股东的净利润461.9亿元。中国建筑第19次获得国务院国资委年度中央企业负责人经营业绩考核A级,位居2024年《财富》世界500强榜单第14位并入选中国ESG影响力榜,位列Brand Finance“2024年度中国品牌价值500强”榜单第13位,蝉联全球行业首位,持续入选中证50、上证50、富时中国A50、MSCI中国A50互联互通指数等重要指数,保持全球建筑行业最高信用评级。总体来看,公司经营发展情况呈现以下特点:

一、服务国家重大战略,彰显央企使命担当。报告期内,公司集中优势资源,发挥全产业链优势,深度参与京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略,在上述区域新签合同额占比达83.1%、完成投资额占比为92.4%。积极投身“两重”“两新”“三大工程”等国家重点领域投资建设,中标江西弋阳至南丰高速公路新建工程、大连长海大桥等一批重大工程,助力制造强国、交通强国、美丽中国的建设。高质量参与共建“一带一路”,实施海外高质量发展战略,推进埃及阿拉曼新城超高综合体、阿尔及利亚住房部新办公大楼、中泰高铁4-3标段、新加坡大士供水回收厂C3A项目等境外重大基础设施和民生工程建设,助力当地提升城市功能品质。

二、聚焦主责主业发展,全面提升经营质效。报告期内,公司制定“两优两重”的市场策略,聚焦优质客户、优质项目、重点区域、重点领域,抢抓高科技工业厂房、能源工程、水利、铁路等细分业务领域发展机遇,业务结构持续调整,合同质量稳步提升。致力于好房子、好小区、好社区、好城区的创新实践,打造“新建好房子”和“旧改好房子”综合解决方案,并在北京市西城区椿皮厂胡同8号楼老旧小区改造工程等项目应用。进一步完善供应链管理体系,以“强基强链、共创共赢”主题召开首届供应链管理大会暨合作伙伴发展大会,优化供应链各环节协同机制,保障产品品质与供应链稳定性。制定布局发展战略性新兴产业的指导性文件,明确新能源工程施工、分布式新能源、节能建筑、环保工程、工厂化建造和现场工业化六大赛道的发展重点,制定契合企业实际的“千亿级赛道、百亿级产业、十亿级产品”的发展模式,形成以产品提升产业、产业赋能赛道的发展格局,探索推进战略性新兴产业和传统主业协同发力。报告期内,公司战略性新兴产业实现营业收入2,241.8亿元,占营业收入比重10.25%。

三、加快科技创新步伐,塑强核心竞争能力。报告期内,公司重大科技成果实现新突破,荣获国家技术发明奖一等奖1项,国家科学技术进步奖二等奖1项。“成都天府国际机场”等15个项目荣获詹天佑大奖。4家子企业获评第六批国家级专精特新“小巨人”,2家子企业入选国家级制造业单项冠军。积极承担国家重大科研攻关任务,“模块集成建筑建造关键技术研究与应用”等“十四五”国家重点研发计划项目有序推进。加强关键核心技术攻关,自主研发形成5G智能塔机远程驾驶装备、新一代轻型智能“造塔机”、单塔多笼循环运行施工电梯、星鹭智能安全帽等一系列新装备、新技术。数字化建设稳步推进,将数字技术与生产经营的深度融合,建造一体化平台在子企业试点应用,大幅提升业务流程效率。成功举办中国建筑科技展,涵盖宜居城市、韧性城市、智慧城市、绿色低碳、“好房子”、智能建造、大国建造7大领域,系统性展示167项新成果、新技术和新应用,促进科技成果市场转化和行业科技交流。

四、推进改革深化提升,筑牢企业发展基石。报告期内,公司扎实推进改革深化提升行动,在总部层面累计完成227项改革举措、子企业层面累计完成4,217项改革举措,连续3年获得中央企业改革深化提升行动重点任务考核A级。推动建设科学、理性、高效董事会,保障独立董事制度发挥作用。深化任期制和契约化管理,建立二级子企业经理层成员关键岗位经营业绩考核指标库,切实提高全员绩效考核科学精准性。完善“法人管项目”体制机制,实施项目全过程精益管控,推动“一手册、一方案”在每个项目上落实落地,提升履约效率和品质。全面推进降本增效,开展低效机构治理,不断提升企业发展质量。大力存实财务基础管理,加快推进财务数智化转型,开展收款攻坚专项行动,着力改善经营性现金流。大力度厘清存量资产盘活工作,引入外部金融资源,持续拓展盘活渠道,不断提升资产效率效益。健全风险防控体系,完善风险等级及识别要素库,建立风险监测预警指标体系。推进审计改革创新,首次引入审计审理,复盘和后评估机制,进一步提升审计工作成效。

五、主动践行社会责任,推动绿色可持续发展。报告期内,公司持续推进ESG理念与经营管理深度融合,制定环境、社会和公司治理(ESG)工作方案,持续完善ESG关键指标体系,探索应用ESG数字化平台,重点推动环境、供应链、安全等ESG关键议题的管理提升。探索绿色低碳发展新模式,大力发展装配式、智能化专新型建筑工业化建造方式,推广绿色低碳技术应用,打造中建滨湖设计总部项目、中建四局科创大厦等一批近零能耗、零碳建筑示范项目,引领行业实现绿色低碳转型发展。有序实施碳达峰“个十百千万”工程,开展节能降碳专项行动,完成在建项目碳排查工作。助力乡村振兴,聚焦“五大振兴”,深入开展产业升级“三大行动”,打造了康乐花儿民宿、卓尼文化商业街、康县青龙山景区、卓尼三姊妹山泉水等一批惠民项目。组织人员和机械设备,全力投入广东、广西、安徽等地的抗洪抢险,保障人民群众生命财产安全。深入开展各类公益活动,组织全国农村留守儿童关爱保护活动、“春蕾行动”等关爱活动115场次,开展“建证未来”青年志愿服务活动超1万次,在10个国家启动“鲁班工匠计划”。

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:千元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,189,262,063	2,903,322,519	9.8	2,652,903,306
归属于上市公司股东的净资产	462,184,659	427,609,892	8.1	384,322,141
营业收入	2,187,147,839	2,265,529,244	-3.5	2,055,052,070
归属于上市公司股东的净利润	46,187,099	54,264,173	-14.9	50,950,301
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,581,095	48,538,669	-14.3	45,233,864
经营活动产生的现金流量净额	15,773,535	11,030,123	43.0	3,828,927
加权平均净资产收益率(%)	10.37	13.36	减少2.99个百分点	13.94
基本每股收益(元/股)	1.11	1.31	-15.3	1.23
稀释每股收益(元/股)	1.11	1.31	-15.3	1.23

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:千元　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	549,319,265	595,299,770	481,921,938	560,606,866
归属于上市公司股东的净利润	14,921,852	14,628,024	10,253,185	6,484,038
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,739,216	12,210,350	10,071,498	4,560,031
经营活动产生的现金流量净额	-96,595,019	-12,174,195	31,759,855	92,782,894

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)	363,561
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	390,797
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

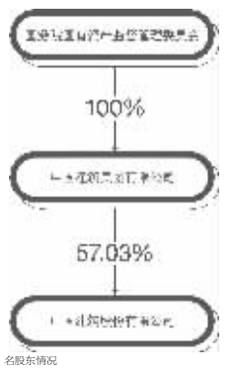
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国建筑集团有限公司	12,344,600	23,731,541,937	57.03	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	290,121,302	1,677,168,577	4.03	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	1,258,300,898	3.02	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	583,327,120	1.40	0	无	0	国有法人
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	135,502,617	390,894,000	0.94	0	无	0	证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	203,258,352	359,138,697	0.86	0	无	0	证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	189,036,160	247,776,350	0.60	0	无	0	证券投资基金
全国社保基金四一三组合	0	205,170,036	0.49	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	121,779,700	164,693,042	0.40	0	无	0	证券投资基金
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	106,390,300	156,059,932	0.38	0	无	0	证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国建筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
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:千元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国建筑股份有限公司2023年度第一期中期票据	23中建MTN001	102300386	2026-06-21	3,000,000.00	3.24
中国建筑股份有限公司2023年度第二期中期票据	23中建MTN002	102381653	2026-07-13	3,000,000.00	3.14
中国建筑股份有限公司2023年度第三期中期票据	23中建MTN003	102382053	2026-08-14	3,000,000.00	3.08
中国建筑股份有限公司2024年度第一期中期票据	24中建MTN001	102481838	2034-04-29	3,000,000.00	2.77
中国建筑股份有限公司2024年度第二期中期票据	24中建MTN002	102482261	2034-06-14	3,000,000.00	2.63

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
中国建筑股份有限公司2023年度第一期中期票据	正常还本付息
中国建筑股份有限公司2023年度第二期中期票据	正常还本付息
中国建筑股份有限公司2023年度第三期中期票据	正常还本付息
中国建筑股份有限公司2024年度第一期中期票据	正常还本付息
中国建筑股份有限公司2024年度第二期中期票据	正常还本付息

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:千元　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(%)	75.8	74.8	1
扣除非经常性损益后净利润	41,581,095	48,538,669	-14.3
EBITDA全部债务比(%)	12.7	16.3	-2.6
利息保障倍数	3.0	3.5	-0.5

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。

□适用 √不适用

2、公司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:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临2025-021

中国建筑股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十五次会议(以下简称会议)于2025年4月15日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。会议由董事长邓学选先生主持,董事兼总裁文兵先生、董事甲广袖女士、独立董事马王军先生、刘改臣先生、孙承铭先生、梁维特先生出席会议。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于2025年4月3日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度总裁工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度总裁工作报告的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度独立董事工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度独立董事工作报告的议案》。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核方案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核方案的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度内部审计工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度内部审计工作报告的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职监督职责情况报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职监督职责情况报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度投资者保护工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度投资者保护工作报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度担保额度的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度担保额度的议案》。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年审计工作计划的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年审计工作计划的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度财务报告审计机构的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度财务报告审计机构的议案》。同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告审计机构,聘期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度内部控制审计机构的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度内部控制审计机构的议案》。同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度内部控制审计机构,聘期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》

本次利润分配采用现金分红方式。现金分红以公司截至披露日总股本41,320,390,444股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利2.715元(含税),以此计算合计拟派发现金红利约112.18亿元(含税)。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金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度内部审计工作报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度内部审计工作报告的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度担保额度的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度担保额度的议案》。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司本级2025年度债券发行额度的议案》

本议案已经战略与投资委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司本级2025年度债券发行额度的议案》。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年审计工作计划的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年审计工作计划的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度财务报告审计机构的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度财务报告审计机构的议案》。同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告审计机构,聘期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度内部控制审计机构的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度内部控制审计机构的议案》。同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度内部控制审计机构,聘期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司ESG指标体系(2025版)的议案》

本议案已经战略与投资委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司ESG指标体系(2025版)的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过《关于(中国建筑股份有限公司市值管理工作规定)的议案》

本议案已经战略与投资委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于(中国建筑股份有限公司市值管理工作规定)的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司估值提升计划的议案》

本议案已经战略与投资委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司估值提升计划的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临2025-023

中国建筑股份有限公司
关于2024年度利润分配的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金股利0.2715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。

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

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《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

(一)利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,中国建筑股份有限公司(以下简称公司)母公司可供普通股股东分配的净利润为564.33亿元。经董事会决议,公司2024年度利润分配方案如下:

公司拟向全体普通股股东每10股派送现金红利人民币2.715元(含税),以截至本报告披露日的总股本41,320,390,444股为基数,以此计算合计拟派发现金红利总额约为112.18亿元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为24.29%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整现金红利总额,并将另行公告具体调整情况。

公司高度重视股东回报,将持续践行高质量发展要求,综合考虑经营情况、长远战略布局和股东整体利益,2025年每股派息保持平稳,力争为股东创造更大价值。

上述利润分配方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(千元)	11,218,486	11,297,736	10,596,821
回购注销总额(千元)	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润(千元)	46,187,099	54,264,173	50,950,301
本年度末母公司报表未分配利润(千元)	56,433,139		
最近三个会计年度累计现金分红总额(千元)	33,113,053		
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(千元)	/		
最近三个会计年度平均净利润(千元)	50,467,191		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(千元)	33,113,053		
现金分红比例(%)	65.61		
现金分红比例是否低于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		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司合并报表归属于公司股东净利润为461.87亿元,母公司累计未分配利润为564.33亿元,公司拟分配的现金红利总额约112.18亿元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例24.29%,公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,具体原因分项说明如下。

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业,所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点,用于维持日常经营周转的资金需求量较大。公司精准把握国家政策机遇,推动提升主业发展水平,持续深化项目履约管理,加快推进创新工作,不断强化底线思维,积极应对激烈的行业竞争。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司目前正处于转型升级阶段,随着绿色生产方式和建设模式的逐步推广,节能建筑、装配式建筑、光伏建筑等领域将迎来巨大的市场空间,推动建筑行业向更加绿色、可持续的方向发展,建筑行业正迎来新的发展机遇。面对新的挑战与转型需求,公司积极践行高质量发展战略,对标新发展理念,对标世界一流企业,不断提升全球竞争力和品牌影响力。

(三)公司盈利水平及资金需求

公司自上市以来,净资产收益率维持行业较高水平,为股东创造了稳定的投资回报。随着公司加大改革创新力度,需要增加对创新业务、新型技术的投入力度。此外,公司需要积累造当的留存收益支持公司持续发展,提升公司整体价值,这符合广大股东的长远利益。

(四)公司保留一定比例留存未分配利润的原因

当前和未来一段时间,市场挑战和机遇并存,公司需要保存留存收益以增强企业抗风险能力。公司历年累计的留存收益归属于全体投资者,公司将不断提高资金运营效率,提升公司整体盈利水平,未来为投资者提供更丰厚的回报。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润将用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等方面。中国建筑历年保持稳定的分红政策,体现了公司稳健发展和持续分红的能力,公司将继续围绕国家重大战略部署和“十四五”规划,紧抓当前经济发展重要战略机遇期,更好地回报广大股东。

(六)公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制,中小股东可通过投资者热线、公司投资者关系邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求,在公司年度股东会上,中小股东可通过网络投票方式对利润分配方案进行表决。同时公司还积极通过现金分红说明会等形式,及时解答中小股东关心的问题。

(七)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素,继续优化利润分配方案,增厚投资者回报。

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

公司于2025年4月15日召开了第四届董事会第十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》。2024年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年4月15日召开了第四届监事会第六次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》,监事会认为该利润分配方案及其决策程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的规定,综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素,既能使投资者获得合理的投资回报,又能兼顾公司生产经营,符合公司及全体股东的长远利益,同意将该方案提交股东会审议。

四、相关风险提示

1.本利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素,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。

2.本次利润分配议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

3.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临2025-025

中国建筑股份有限公司
关于2025年度拟新增对外担保额度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示:

●公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2025年度担保额度的议案》,2025年拟安排公司对全资和控股子公司新增对外担保额度206亿元,全资和控股子公司对其子公司和参股公司新增对外担保额度1,744亿元,全资和控股子公司为小业主提供新增按揭担保额度1,600亿元。

●该事项需提交公司2024年年度股东会审议。

●公司无逾期对外担保。

一、2025年度拟新增对外担保情况概述

2025年4月15日,中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2025年度担保额度的议案》。具体内容如下:

(一)公司对全资和控股子公司新增对外担保额度

公司拟为全资和控股子公司提供新增对外担保额度206亿元。其中:新增融资担保66亿元,新增经营担保140亿元;对资产负债率高于70%(含)的被担保人新增额度135亿元,对资产负债率低于70%的被担保人新增额度71亿元,明细如下。

单位:亿元人民币

担保类别	被担保单位类型	被担保单位	新增对外担保额度
融资担保	被担保单位资产负债率高于70%(含)	中建国际建设有限公司、中国建设基础设施有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中建新疆建工(集团)有限公司、中建地中海控股商易股份公司等全资和控股子公司	56
	被担保单位资产负债率低于70%	中国建筑股份有限公司阿尔及利亚公司、中建摩洛哥股份公司、博昂建筑贸易商易股份公司等全资和控股子公司	10
	合计		66
经营担保	被担保单位资产负债率高于70%(含)	中建美国有限公司、中建大洋洲公司、中建地中海控股商易股份公司等全资和控股子公司	79
	被担保单位资产负债率低于70%	中国建筑股份有限公司阿尔及利亚公司、中建摩洛哥股份公司、博昂建筑贸易商易股份公司等全资和控股子公司	61
	合计		140

(二)全资和控股子公司对其子公司和参股公司