

中国铁建股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

公告编号:临 2023-012

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 每股派发现金红利0.28元(含税)
- 本次利润分配方案以截至2022年12月31日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股派现金额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案自公告之日起30日内将接受投资者关于利润分配事项的咨询,逾期不予受理。

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

- (一)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
- (二)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
- (三)审议通过《关于2022年度非经常性损益专项审核报告的议案》
- (四)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
- (五)审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,母公司可供分配利润为394.36亿元。经董事会决议,公司2022年度利润分配方案如下:

1. 现金分红:以截至2022年12月31日公司总股本13,579,541,500股为基数,合计派发现金红利3,802,271,620.00元(含税),占2022年度末可供分配利润的27.99%。

2. 股票回购:截至2022年12月31日,公司回购专用证券账户持有本公司A股股份1,500万股,回购金额为1.5亿元。

同日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了上述议案。

一、利润分配及资本公积转增股本

1. 利润分配:以截至2022年12月31日的总股本为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),共计派发现金红利3,802,271,620.00元(含税)。

2. 资本公积转增股本:以截至2022年12月31日的资本公积为基数,每股转增股本0.1股,共计转增股本1,357,954,150股。

二、利润分配及资本公积转增股本

1. 利润分配:以截至2022年12月31日的总股本为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),共计派发现金红利3,802,271,620.00元(含税)。

2. 资本公积转增股本:以截至2022年12月31日的资本公积为基数,每股转增股本0.1股,共计转增股本1,357,954,150股。

三、利润分配及资本公积转增股本

1. 利润分配:以截至2022年12月31日的总股本为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),共计派发现金红利3,802,271,620.00元(含税)。

2. 资本公积转增股本:以截至2022年12月31日的资本公积为基数,每股转增股本0.1股,共计转增股本1,357,954,150股。

四、利润分配及资本公积转增股本

1. 利润分配:以截至2022年12月31日的总股本为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),共计派发现金红利3,802,271,620.00元(含税)。

2. 资本公积转增股本:以截至2022年12月31日的资本公积为基数,每股转增股本0.1股,共计转增股本1,357,954,150股。

五、利润分配及资本公积转增股本

1. 利润分配:以截至2022年12月31日的总股本为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),共计派发现金红利3,802,271,620.00元(含税)。

2. 资本公积转增股本:以截至2022年12月31日的资本公积为基数,每股转增股本0.1股,共计转增股本1,357,954,150股。

中国铁建股份有限公司 关于2022年度计提减值准备公告

公告编号:临 2023-013

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 计提减值准备金额合计12.80亿元
- 计提减值准备事项不影响公司2022年度经营业绩

一、计提减值准备的基本情况

1. 计提减值准备的范围:根据《企业会计准则》的相关规定,公司对截至2022年12月31日的各项资产进行了减值测试,计提减值准备12.80亿元。

2. 计提减值准备的原因:受宏观经济环境及行业竞争加剧影响,部分资产的可收回金额低于账面价值,需计提减值准备。

中国铁建股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

公告编号:临 2023-010

本公司监事会于2023年3月18日召开第五届监事会第八次会议,审议通过了以下议案:

- 1. 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
- 2. 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
- 3. 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
- 4. 审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

一、会议基本情况

1. 会议时间:2023年3月18日

2. 会议地点:北京

3. 会议主持人:监事会主席

中国铁建股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

公告编号:临 2023-009

本公司董事会于2023年3月14日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了以下议案:

- 1. 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
- 2. 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
- 3. 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
- 4. 审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

一、会议基本情况

1. 会议时间:2023年3月14日

2. 会议地点:北京

3. 会议主持人:董事长

金能科技股份有限公司 关于“金能转债”增加转股来源的公告

公告编号:临 2023-029

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 增加转股来源事项不影响公司转股价格

一、增加转股来源的基本情况

1. 增加转股来源的范围:根据《可转债管理办法》的相关规定,公司增加了部分符合条件的转股来源。

2. 增加转股来源的原因:为优化转股来源结构,提高转股效率,公司增加了部分符合条件的转股来源。

桂林福达股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

公告编号:临 2023-028

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 换届选举工作顺利完成
- 聘任高级管理人员符合相关规定

一、换届选举的基本情况

1. 换届选举的时间:2023年3月29日

2. 换届选举的地点:桂林

3. 换届选举的结果:顺利完成

北京福元医药股份有限公司 关于氯沙坦钾氢氯噻嗪片参与第八批全国药品集中采购投标结果的公告

公告编号:临 2023-003

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 投标结果符合预期
- 中标价格具有竞争力

一、投标结果的基本情况

1. 投标结果:成功中标

2. 中标价格:具有竞争力

3. 中标原因:产品质量好,价格合理

北京福元医药股份有限公司 关于氯沙坦钾氢氯噻嗪片参与第八批全国药品集中采购投标结果的公告

公告编号:临 2023-003

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 投标结果符合预期
- 中标价格具有竞争力

一、投标结果的基本情况

1. 投标结果:成功中标

2. 中标价格:具有竞争力

3. 中标原因:产品质量好,价格合理

兰剑智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2023-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 使用超募资金永久补充流动资金
- 不影响公司正常生产经营

一、使用超募资金的基本情况

1. 使用超募资金的范围:用于补充流动资金

2. 使用超募资金的原因:满足生产经营需要

3. 使用超募资金后的影响:不影响公司正常生产经营

兰剑智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2023-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 使用超募资金永久补充流动资金
- 不影响公司正常生产经营

一、使用超募资金的基本情况

1. 使用超募资金的范围:用于补充流动资金

2. 使用超募资金的原因:满足生产经营需要

3. 使用超募资金后的影响:不影响公司正常生产经营

兰剑智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2023-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 使用超募资金永久补充流动资金
- 不影响公司正常生产经营

一、使用超募资金的基本情况

1. 使用超募资金的范围:用于补充流动资金

2. 使用超募资金的原因:满足生产经营需要

3. 使用超募资金后的影响:不影响公司正常生产经营

兰剑智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2023-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 使用超募资金永久补充流动资金
- 不影响公司正常生产经营

一、使用超募资金的基本情况

1. 使用超募资金的范围:用于补充流动资金

2. 使用超募资金的原因:满足生产经营需要

3. 使用超募资金后的影响:不影响公司正常生产经营

兰剑智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2023-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 使用超募资金永久补充流动资金
- 不影响公司正常生产经营

一、使用超募资金的基本情况

1. 使用超募资金的范围:用于补充流动资金

2. 使用超募资金的原因:满足生产经营需要

3. 使用超募资金后的影响:不影响公司正常生产经营

兰剑智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2023-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 使用超募资金永久补充流动资金
- 不影响公司正常生产经营

一、使用超募资金的基本情况

1. 使用超募资金的范围:用于补充流动资金

2. 使用超募资金的原因:满足生产经营需要

3. 使用超募资金后的影响:不影响公司正常生产经营

兰剑智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2023-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 使用超募资金永久补充流动资金
- 不影响公司正常生产经营

一、使用超募资金的基本情况

1. 使用超募资金的范围:用于补充流动资金

2. 使用超募资金的原因:满足生产经营需要

3. 使用超募资金后的影响:不影响公司正常生产经营

兰剑智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2023-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 使用超募资金永久补充流动资金
- 不影响公司正常生产经营

一、使用超募资金的基本情况

1. 使用超募资金的范围:用于补充流动资金

2. 使用超募资金的原因:满足生产经营需要

3. 使用超募资金后的影响:不影响公司正常生产经营

兰剑智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2023-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 使用超募资金永久补充流动资金
- 不影响公司正常生产经营

一、使用超募资金的基本情况

1. 使用超募资金的范围:用于补充流动资金

2. 使用超募资金的原因:满足生产经营需要

3. 使用超募资金后的影响:不影响公司正常生产经营

兰剑智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2023-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 使用超募资金永久补充流动资金
- 不影响公司正常生产经营

一、使用超募资金的基本情况

1. 使用超募资金的范围:用于补充流动资金

2. 使用超募资金的原因:满足生产经营需要

3. 使用超募资金后的影响:不影响公司正常生产经营

兰剑智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2023-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 使用超募资金永久补充流动资金
- 不影响公司正常生产经营

一、使用超募资金的基本情况

1. 使用超募资金的范围:用于补充流动资金

2. 使用超募资金的原因:满足生产经营需要

3. 使用超募资金后的影响:不影响公司正常生产经营