

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-060

转债代码：113024

转债简称：核建转债

## 中国核工业建设股份有限公司

### 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024 年 08 月 29 日(星期四)上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四)至 08 月 28 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 dong\_sh@cnecc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 二、 说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2024 年 08 月 29 日(星期四)上午 10:00-11:00
- (二) 会议召开地点：上证路演中心
- (三) 会议召开方式：网络互动

#### 三、 参加人员

公司董事长或总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书及有关部门负责人

届时参加本次说明会（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。

#### **四、投资者参加方式**

（一）投资者可在 2024 年 08 月 29 日(星期四)上午 10:00-11:00，登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四)至 08 月 28 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [dong\\_sh@cnecc.com](mailto:dong_sh@cnecc.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### **五、联系人及咨询办法**

联系人：董事会办公室（证券事务部）

电话：021-31858860

邮箱：[dong\\_sh@cnecc.com](mailto:dong_sh@cnecc.com)

#### **六、其他事项**

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日