

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2025年8月27日以现场方式召开，会议通知于2025年8月17日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事高宏树、董事陈学营委托董事王伟潮出席并表决，公司高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

- 一、听取了《2025 年上半年总经理工作报告》
- 二、听取了《重大投资后评价开展情况报告》
- 三、通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2025 年半年度报告及摘要》。

- 四、通过了《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2025-052）。

- 五、通过了《关于中核财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、陈学营回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。

六、通过了《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

行动方案进展已在公司 2025 年半年度报告披露，详见与本公告同时刊登的《中国核建 2025 年半年度报告》。

七、通过了《关于董事会换届选举的议案》

本议案经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于董事会换届选举的公告》（2025-053）。

本议案尚需提交股东会审议。

八、通过了《关于修订<董事会授权管理规定>的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经审议，同意按照监管要求及修订后的《公司章程》对《董事会授权管理规定》进行适应性修订。

九、通过了《关于修订<专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经审议，同意按照监管要求及修订后的《公司章程》修订《专门委员会工作细则》。

十、通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经审议，同意按照监管要求及修订后的《公司章程》，对公司现行内部治理相关制度进行修订。具体内容详见与本公告同时刊登的有关文件。其中《独立董事工作规则》尚需提交股东会审议。

十一、通过了《关于部分应收款项拟进行重组暨关联交易的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、陈学营回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关联交易公告》（2025-054）。

十二、通过了《关于 2024 年工资总额清算结果及 2025 年工资总额预算方案的议案》

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十三、通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-055）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年8月29日