

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

海外監管公告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司第三屆董事會第五十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
副董事長
倪真

中國，北京
2025年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴振江先生。

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2025-046

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十次会议于 2025 年 8 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 7 名，参与表决董事 7 名。本次会议由公司副董事长倪真主持，董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2025年半年度报告及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2025年上

半年风险持续评估报告的议案》

同意《中国能源建设集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年8月29日