

中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年10月29日以现场方式召开，会议通知于2025年10月17日送达。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人（其中委托出席1人），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 年三季度总经理工作报告》

二、通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

本议案经公司第五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 8 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 年第三季度报告》（2025-069）。

三、通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

本议案经公司第五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 8 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 年中期利润分配方案的公告》（2025-070）。

四、通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案经公司第五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 8 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《中国核建关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-071）。

本议案尚需提交股东会审议。

五、通过了《关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

本议案经公司第五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 8 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《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》（2025-072）。

本议案尚需提交股东会审议。

六、通过了《关于子公司股权转让的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经审议，同意子公司中核华兴所属南京智华 (有限合伙)转让其持有的华锐投资 80%的股权。

七、通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司拟于近期召开 2025 年第三次临时股东大会，并将按监管要求披露会议通知。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年10月31日