



中国核工业建设股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料

二〇二五年十二月

目录

议案 1 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 ...	3
议案 2 关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	4

议案 1

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

各位股东、股东代表：

根据非公开发行股票工作安排的募投项目实际情况，砀山县人民医院新院区三期项目已完成建设，节余募集资金 9,958.53 万元，实施进度符合原定计划，公司拟将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

该议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所披露《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》（公告编号：2025-071），具体内容详见公告。

现提交股东会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

议案 2

关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

经公司 2024 年第四次临时股东大会审议，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

信永中和在审计工作中，按照《企业会计准则》和《审计准则》相关规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了责任和义务，公司拟续聘信永中和为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，负责年度财务报告和内部控制审计等工作。

该议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所披露《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-072）。

现提交股东会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日