

## 中国核工业建设股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2025年12月16日以现场方式召开，会议通知于2025年12月9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2人），董事张路委托职工董事王伟潮出席并表决，独立董事陈力委托独立董事严臻出席并表决，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、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 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**二、通过了《关于修订<重大事项权责清单>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。

**三、通过了《关于修订<贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定>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。

为进一步明确各治理主体职责权限，提高公司治理水平，按照有关规定修订公司《董事会授权管理规定》《重大事项权责清单》《贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定》。

**四、通过了《关于放弃子公司中核二三部分股权转让优先购买权暨关联交易的议案》**

本议案经公司第五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、陈学营回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（2025-079）。

#### **五、通过了《关于放弃子公司中核华兴部分股权转让优先购买权的议案》**

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。

公司子公司中核华兴股东农银投资拟将其持有的 2.92%股权转让给诚通国合，公司放弃本次股权转让优先购买权。

#### **六、通过了《关于放弃子公司中核五公司部分股权转让优先购买权暨关联交易的议案》**

本议案经公司第五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、陈学营回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（2025-079）。

#### **七、通过了《关于中核华兴(澳门)建设有限公司非公开转让其持有的子公司 2%股权至中核华兴的议案》**

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为进一步贯彻落实相关工作要求，中核华兴子公司中核华兴（澳门）将其持有的子公司 2%股权转让给中核华兴。

#### **八、通过了《关于中和华兴发展有限责任公司非公开转让其持有的子公司 51%股权至中核华兴的议案》**

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为进一步贯彻落实相关工作要求，中核华兴子公司中和华兴将其持有的子公司 51%股权转让给中核华兴。

#### **九、通过了《关于放弃子公司中核华辉部分股权转让优先购买权暨关联交易的议案》**

本议案经公司第五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

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、陈学营回避表决。

公司子公司中核华辉股东互时科技拟将其持有的 21.66%股权转让给公司关联方中核资本，公司放弃本次股权转让优先购买权。

#### **十、通过了《关于经理层成员 2024 年度考核结果及薪酬兑现的议案》**

本议案经公司第五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 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事戴雄彪回避表决。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年12月18日