

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2026-001

中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2026年1月6日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人。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《关于豁免董事会议通知时间的议案》

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《关于提名董事的议案》

本议案经公司第五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《中国核建关于董事长、法定代表人离任及提名董事的公告》（2026-002）。

三、通过了《关于召开2026年第一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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（2026-003）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年1月7日