

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2026-009

中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2026年1月22日以现场方式召开，会议通知于2026年1月15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），董事张路委托职工董事王伟潮出席并表决。经与会董事推举，会议由尹卫平董事主持。会议的召集、召开程序合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于选举董事长的议案》

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《中国核建关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（2026-010）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年1月23日