

中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2026年6月25日以通讯方式召开，会议通知于2026年6月18日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人。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《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（2026-052）。

本议案尚需提交股东会审议。

二、通过了《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本议案尚需提交股东会审议。

三、通过了《关于向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会、独立董事

事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案尚需提交股东会审议。

四、通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（2026-054）。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年6月26日