

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2026-057

中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年7月20日以现场方式召开，会议通知于2026年7月14日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席4人），董事长尹卫平、董事张晓荣委托董事戴雄彪出席并表决，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。会议的召集、召开程序合法有效。

经与会董事推举，本次会议由公司董事戴雄彪先生主持，经审议，形成决议如下：

一、通过了《关于增资子公司的议案》

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战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年7月21日