

中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

公告编号: 2024-022 证券简称: 中国核建 公告日期: 2024-04-30 证券代码: 601611 转债代码: 113024

公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、审议《2023年度利润分配预案的议案》 同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、审议《关于2023年度计提减值准备的议案》 同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

七、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

中国核工业建设股份有限公司 关于计提减值准备的公告

公告编号: 2024-023 证券简称: 中国核建 公告日期: 2024-04-30 证券代码: 601611 转债代码: 113024

公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、计提减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》的相关规定,结合公司资产实际情况,对部分资产计提减值准备。

二、计提减值准备对公司的影响 计提减值准备将减少公司当期净利润,但不影响公司总资产。

三、计提减值准备的会计处理 按照《企业会计准则》的规定进行会计处理,计入当期损益。

四、计提减值准备的后续管理 公司将持续关注相关资产状况,并根据实际情况进行后续处理。

五、计提减值准备的审批程序 该事项已经公司董事会审议通过,符合相关规定。

六、计提减值准备的披露情况 公司已按照相关规定及时披露了计提减值准备的相关信息。

七、计提减值准备的后续披露 公司将根据资产状况变化,及时披露后续计提减值准备的情况。

中国核工业建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告

公告编号: 2024-027 证券简称: 中国核建 公告日期: 2024-04-30 证券代码: 601611 转债代码: 113024

公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、变更会计政策的背景 根据财政部发布的最新会计准则,公司相应调整了会计政策。

二、变更会计政策的具体内容 涉及收入确认、资产减值等方面政策的调整。

三、变更会计政策的影响 变更会计政策将对公司财务报表产生一定影响,但不影响公司总资产。

四、变更会计政策的审批程序 该事项已经公司董事会审议通过,符合相关规定。

五、变更会计政策的披露情况 公司已按照相关规定及时披露了变更会计政策的相关信息。

六、变更会计政策的后续披露 公司将根据会计准则变化,及时披露后续变更会计政策的情况。

七、变更会计政策的后续披露 公司将根据会计准则变化,及时披露后续变更会计政策的情况。

中国核工业建设股份有限公司 关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的公告

公告编号: 2024-029 证券简称: 中国核建 公告日期: 2024-04-30 证券代码: 601611 转债代码: 113024

公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、解锁条件未达成的原因 未达到规定的业绩考核目标,因此无法解锁部分限制性股票。

二、未解锁股票的数量 本次解锁失败的股票数量为1,234,567股。

三、未解锁股票的处理 未解锁股票将继续由公司持有,直至满足解锁条件。

四、解锁条件未达成的影响 本次解锁失败不影响公司整体经营业绩和财务状况。

五、解锁条件未达成的审批程序 该事项已经公司董事会审议通过,符合相关规定。

六、解锁条件未达成的披露情况 公司已按照相关规定及时披露了解锁条件未达成的相关信息。

七、解锁条件未达成的后续披露 公司将根据解锁条件达成情况,及时披露后续解锁的相关信息。

中国核工业建设股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

公告编号: 2024-024 证券简称: 中国核建 公告日期: 2024-04-30 证券代码: 601611 转债代码: 113024

公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、利润分配方案概述 2023年度利润分配总额为1,234,567,890元。

二、利润分配方案的具体内容 包括现金分红、股票回购等方案。

中国核工业建设股份有限公司 关于计提减值准备的公告

公告编号: 2024-023 证券简称: 中国核建 公告日期: 2024-04-30 证券代码: 601611 转债代码: 113024

公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、计提减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》的相关规定,结合公司资产实际情况,对部分资产计提减值准备。

二、计提减值准备对公司的影响 计提减值准备将减少公司当期净利润,但不影响公司总资产。

中国核工业建设股份有限公司 关于调整2024年度担保计划的公告

公告编号: 2024-026 证券简称: 中国核建 公告日期: 2024-04-30 证券代码: 601611 转债代码: 113024

公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整担保计划的背景 根据公司经营发展需要,对2024年度担保计划进行调整。

二、调整担保计划的具体内容 增加或减少担保金额,调整担保期限等。

中国核工业建设股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告编号: 2024-025 证券简称: 中国核建 公告日期: 2024-04-30 证券代码: 601611 转债代码: 113024

公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、募集资金存放情况 募集资金存放于专用账户,实行专户管理。

二、募集资金使用情况 募集资金主要用于项目建设、补充流动资金等。