

Table with financial data for China Electric Power Construction Corporation Limited, 2025 Q1 report. Columns include items, current period, and previous period.

追漏或更正的原因说明
不适用
(一)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table showing non-recurring gains and losses for 2025 Q1. Columns include item, current period, and previous period.

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列举的项目认定非经常性损益项目金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

对普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table showing shareholder information including name, nature, shares, and percentage. Includes sections for total shareholders and top 10 shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还原因导致上期发生变化
□适用 √不适用

其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计报告
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日

Table showing the consolidated balance sheet for 2025 Q1. Columns include items, 2025年3月31日, and 2024年12月31日.

Table showing the consolidated balance sheet for 2025 Q1. Columns include items, 2025年3月31日, and 2024年12月31日.

合并利润表
2025年1-3月
编制单位:中国电力建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the consolidated profit statement for 2025 Q1. Columns include items, 2025年1-3月, and 2024年1-3月.

母公司利润表
2025年1-3月
编制单位:中国电力建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the parent company profit statement for 2025 Q1. Columns include items, 2025年1-3月, and 2024年1-3月.

公司负责人:丁焰章 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:张雯卿

2025年1-3月
编制单位:中国电力建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the parent company profit statement for 2025 Q1. Columns include items, 2025年1-3月, and 2024年1-3月.

公司负责人:丁焰章 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:张雯卿

2025年3月31日
编制单位:中国电力建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the parent company profit statement for 2025 Q1. Columns include items, 2025年3月31日, and 2024年12月31日.

Table showing the consolidated balance sheet for 2025 Q1. Columns include items, 2025年3月31日, and 2024年12月31日.

母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:中国电力建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the parent company balance sheet for 2025 Q1. Columns include items, 2025年3月31日, and 2024年12月31日.

公司负责人:丁焰章 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:张雯卿

2025年1-3月
编制单位:中国电力建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the parent company balance sheet for 2025 Q1. Columns include items, 2025年1-3月, and 2024年1-3月.

公司负责人:丁焰章 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:张雯卿

2025年1-3月
编制单位:中国电力建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the parent company balance sheet for 2025 Q1. Columns include items, 2025年1-3月, and 2024年1-3月.

公司负责人:丁焰章 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:张雯卿

2025年3月31日
编制单位:中国电力建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the parent company balance sheet for 2025 Q1. Columns include items, 2025年3月31日, and 2024年12月31日.

中国电力建设股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

公告编号:临2025-023

本公司监事会及全体监事保证本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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以书面方式送达各位监事。本次会议应当参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人,各位监事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2025年第一季度报告的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。

公司监事会同意公司下属全资子公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司购置的一栋75米水深海上自升式勘测试验平台转至其全资子公司中国电建(海南)海洋科技有限公司,并将中国电建(海南)海洋科技有限公司作为该募投项目实施主体。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二五年四月三十日

中国电力建设股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告

公告编号:临2025-024

公司及公司董事会全体董事保证本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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”或“中国电建”)2022年非公开发行股票募集资金投资项目之“75米水深海上自升式勘测试验平台购置项目”(以下简称“该项目”)涉及的募集资金已使用完毕,该试验平台(两艘)已交付投入使用。为加强对该试验平台的规范化管理,同时满足主管机构备案要求,公司将下属全资子公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(以下简称“原实施主体”,以下简称“中南院”)向其全资子公司中国电建(海南)海洋科技有限公司(以下简称“海南洋科”)转让其中一艘试验平台,将该洋科作为募投项目实施主体。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,本次变更募投项目实施主体事项已经公司第四届监事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证监会核准,公司于2022年12月21日公开发行人民币普通股(A股)2,080,124,212股,每股发行价格为人民币1.00元,每股发行价格为4.44元,募集资金总额为人民币13,905,999,918.84元。2022年12月20日,经保荐机构中国国际金融股份有限公司除部外承诺承销保荐费用(含增值税)人民币57,267,809.65元,实际收到的现金认购净额为人民币13,328,732,019.19元,扣除承销应付的其他发行费用(含增值税)人民币10,285,905.02元,实际收到的现金认购净额为人民币13,328,526,034.17元。2022年12月30日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金的到位情况进行了审核并出具天职业字[2022]47942号验资报告。

(二)募集资金投资项目的基本情况
截至2024年12月31日,公司使用募集资金的具体情况如下:
单位:人民币亿元

Table showing the basic situation of the project, including project name, amount, and progress.

2、本次变更募投项目实施主体的相关情况
(一)变更募投项目实施主体的情况
1、本次变更募投项目实施主体为“75米水深海上自升式勘测试验平台购置项目”。募投项目原由公司下属子公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司之全资子公司浙江华东建设工程有限公司及中南院,由浙江华东建设工程有限公司、中南院分别购置一艘75米水深海上自升式勘测试验平台。现拟将中南院购置的试验平台转至其全资子公司海洋公司将海洋公司作为募投项目实施主体。具体情况如下:

2、变更后募投项目实施主体的基本情况
公司名称:中国电建(海南)海洋科技有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:人民币3,000万元
成立日期:2024年2月1日
注册地址:海南省澄迈县老城镇经济开发区北一环中化路7号聚博土油园四栋517房

与公司的关系:公司全资子公司
本次募投项目实施前后的实施主体均为公司全资子公司,变更后实施主体作为募集资金投资项目实际使用主体,前述变更项目变更实施主体事项,募投项目不存在其他变更,其投资总额、建设内容均不发生变化,募投项目涉及的募集资金已使用完毕,试验平台已交付投入使用,且不涉及募集资金后续投入及专户开立事项,不属于变更募投项目实施主体的情况,无需提交股东大会审议。

海南公司作为中南院全资子公司,注册资本为海南省登记,具备完善的治理体系运营管理体系和专业团队,能够充分利用海南自贸港的政策优势和地理优势,开展海上勘测业务。此次转让上市公司业务战略布局,有利于整合资源,提升公司海上勘测业务的核心竞争力,同时能更好地发挥海南公司的技术优势,提升运营效率,有利于试验平台的规范化管理,满足试验平台注册登记的相关要求。

三、变更募投项目实施主体未改变募集资金投向
本次变更募投项目实施主体,未改变募集资金投向,不会对募投项目的实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,变更后的募集资金实施主体均为公司全资子公司,变更实施主体符合整体上市特点及区域化管理原则,公司及子公司将严格遵守上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定,科学合理决策,加强募集资金使用的内外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与投资者利益最大化。

四、履行的审议程序及保荐机构核查意见
(一)审议程序
2025年4月28日,公司召开第四届监事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》,同意公司下属全资子公司中南院将购置的一艘75米水深海上自升式勘测试验平台转至其全资子公司海洋公司,并将海洋公司作为公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目之“75米水深海上自升式勘测试验平台购置项目”的实施主体。

(二)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
公司本次变更募投项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次变更募投项目实施主体事项不涉及募集资金用途变更,无需提交股东大会审议。公司本次变更募投项目实施主体的事项符合公司实际情况,有利于提升上市公司募集资金的核心竞争力,更好地发挥试验平台的技术优势,提升运营效率,是公司根据项目的实际情况作出的审慎决策,没有改变募投项目的投资方向,不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形,不会对上市公司的募集资金使用产生不利影响。本次变更募投项目实施主体的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定,保荐机构对公司本次变更募投项目实施主体的事项无异议。

五、备查文件
1、中国电力建设股份有限公司第四届监事会第九次会议决议;
2、中国电力建设股份有限公司第四届监事会第六次会议决议;
3、中国国际金融股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体的核查意见。

特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二五年四月三十日

中国电力建设股份有限公司 关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

公告编号:临2025-025

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年5月8日(星期四)15:00-17:00
●会议召开地点:上海路中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:视频直播和网络文字互动
●投资者可在2025年5月8日(星期四)17:00前通过投资者热线zqrb[601669]@powerchina.cn、投资者热线010-88985570进行咨询,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月28日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更加深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年度业绩暨现金分红说明会(以下简称“本次说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次说明会以视频直播和网络文字互动方式召开,公司将针对2024年度经营成果、财务状况、现金分红等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:
2025年5月8日(星期四)15:00-17:00
(二)会议召开地点:
上海路中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、会议召开方式:视频直播和网络文字互动
(一)会议直播时间:2025年5月8日(星期四)17:00-17:30
(二)会议直播地点:上海路中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

四、投资者参与方式
投资者可通过以下方式参与本次说明会:
(一)投资者可在2025年5月8日(星期四)17:00前通过投资者热线zqrb[601669]@powerchina.cn、投资者热线010-88985570进行咨询,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2025年5月13日(星期三)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)或者价值在线(www.ir-online.cn),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系方式
本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)或价值在线(www.ir-online.cn)查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日

中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

公告编号:临2025-022

本公司董事会及全体董事保证本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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2025年第一季度报告的议案》。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。

公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司购置的一栋75米水深海上自升式勘测试验平台转至其全资子公司中国电建(海南)海洋科技有限公司,并将中国电建(海南)海洋科技有限公司作为该募投项目实施主体。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告》。

特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日