公司代码：601611　　公司简称：中国核建

中国核工业建设股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国核建	601611	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹禹萌	张云普
电话	021-31858860	021-31858860
办公地址	上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼	上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
电子信箱	dong_sh@cnecc.com	zhangyunpu@cnecc.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	247,196,704,045.89	225,885,637,644.92	9.43
归属于上市公司股东的净资产	33,185,977,172.95	30,489,524,393.98	8.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	53,471,908,617.19	54,627,147,782.11	-2.11
利润总额	1,432,227,403.18	1,590,921,118.21	-9.97
归属于上市公司股东的净利润	797,668,965.66	955,104,948.96	-16.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	775,496,951.65	1,033,451,380.12	-24.96
经营活动产生的现金流量净额	-13,485,144,205.20	-12,900,916,153.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.67	4.71	减少1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.30	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						90,344
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国核工业集团有限公司	国有法人	56.76	1,710,508,888	0	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	10.26	309,250,000	0	无	
产业投资基金有限责任公司	国有法人	2.75	82,907,258	0	无	
王洪江	境内自然人	1.58	47,762,119	0	无	
国新投资有限公司	国有法人	1.00	30,212,811	0	无	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.60	18,010,055	0	无	
冯孝民	境内自然人	0.29	8,786,800	0	无	
张黎丽	境内自然人	0.25	7,466,500	0	无	
朱全德	境内自然人	0.23	7,000,000	0	无	
杨冬卿	境内自然人	0.22	6,517,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中核集团与上述其他股东不在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ▽不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ▽不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

▽适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国核工业建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	核建YK01	240025.SH	2023-09-21	基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	500,000,000.00	3.17
中国核工业建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	核建YK02	240026.SH	2023-09-21	基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	1,300,000,000.00	3.45
中国核工业华兴建设有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债(第一期)(品种一)	23华兴Y1	240386.SH	2023-12-08	本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年)，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,095,000,000.00	3.3
中国核工业华兴建设有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债(第一期)(品种二)	23华兴Y2	240387.SH	2023-12-08	本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年)，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	405,000,000.00	3.35
中国核工业建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	核建YK03	241428.SH	2024-08-09	基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	500,000,000.00	2.15
中国核工业建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	核建YK04	241429.SH	2024-08-09	基础期限为10年，以每10个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长10年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	2,000,000,000.00	2.45
中国核工业建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)	核建YK05	241861.SH	2024-10-25	基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	2,000,000,000.00	2.58
中国核工业建设股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	核建YK08	243210.SH	2025-06-19	基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长一个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	4,000,000,000.00	2.13
中国核工业建设股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中国核建MTN001	102282439.IB	2022-11-01	品种一为2+N(2)年期，品种二为3+N(3)年期；于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	1,300,000,000.00	2.8
中国核工业华兴建设有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24核工华兴MTN001	102485507	2024-12-24	2027-12-24	300,000,000.00	3.12
中国核工业二四建设有限公司2024年度第一期中期票据	24中核二四MTN001	102484014.IB	2024-09-10	2029-09-11	500,000,000.00	2.50
中国核工业二四建设有限公司2022年度第一期中期票据	22中核二四MTN001	102282304.IB	2022-10-19	2027-10-21	500,000,000.00	3.12
2025年度第一期中期票据(科创票据)(品种一)	25核工华兴MTN001A	102580405	2025-01-20	2028-01-21	500,000,000.00	2.20
2025年度第一期中期票据(科创票据)(品种二)	25核工华兴MTN001B	102580406	2025-01-20	2030-01-21	200,000,000.00	2.57
2025年度第二期中期票据(科创票据)	25核工华兴MTN002	102581584	2025-04-11	2028-04-15	400,000,000.00	2.14
2025年度第一期科技创新债券(短期融资券)	25核工华兴CP001	042580276	2025-05-16	2025-12-25	500,000,000.00	1.79

反映发行人偿债能力的指标：

▽适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	81.99	81.59
EBITDA利息保障倍数	3.75	3.11

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ▽不适用

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2025-052

中国核工业建设股份有限公司 关于2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除各项发行费用合计11,392,822.59元，实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了信会师报字[2022]第ZG12562号验资报告。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年6月30日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	说明
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大成支行	11050110933900000194	2022-12-26	600,000,000.00	5,658,426.10	
中国核工业建设股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行	09112901040003133	2022-12-26	541,430,300.00	152,984.47	注1
中国核工业建设股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907783910206	2022-12-26	542,000,000.00	90,681.07	
中国核工业建设股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行营业部	8110701013202456775	2022-12-26	242,000,000.00	38,801.95	
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海虹桥会展支行	31050110661580000189 2	2022-12-26	574,356,113.12	69,509.63	
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行	42250133230100001357			23,127,296.67	
中国核工业华兴建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	32050159890000002165			97,747.35	
中国核工业中原建设有限公司	中国建设银行股份有限公司北京月坛支行	11050190360000001098			0.00	已注销
合计	--	--	--	2,499,786,413.12	29,235,447.24	

注1：中国核工业建设股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行(账号：09112901040003133)通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金，报告期内公司收到募集资金委托贷款利息后会转出至公司非募集资金账户，补充流动资金。上表中“截止日余额”为募集资金本金。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告附表。

(四)用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司本期不存在将节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本期不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

公司本期内募集资金使用及披露不存在其他问题。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表

单位：万元

募集资金总额					249,978.64		本年度投入募集资金总额					6,696.98		
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					211,391.95		
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目	已更名，含变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末项目投进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	是否已发生重大变化	
宜昌港窑路夷陵港区道路工程项目PPP项目	未变更	114,143.03	114,143.03	85,455.16	6,701.06	85,455.16		74.87	2025年12月	不适用	不适用	否		
德州市东部中心医疗项目EPC项目	未变更	54,200.00	54,200.00	54,200.00		54,237.03	37.03(注1)	100.07	2023年12月	9.19%(注2)	是	否		
砀山县人民医院新医院区三期项目	未变更	24,200.00	24,200.00	14,241.47		14,241.47		58.85	2024年12月	11.25%(注2)	是	否		
补充公司流动资金	未变更	57,435.61	57,435.61	57,435.61	-4.08(注3)	57,458.29	22.68(注1)	100.04	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	249,978.64	249,978.64	211,332.24	6,696.98	211,391.95	59.71	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无												
项目可行性发生重大变化的情况说明		无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本公司于2024年7月25日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额度不超过36,000万元，额度内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会通过之日起12个月内。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与公司主营业务相关的生产经营使用。保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。 截至2025年6月30日，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的已使用金额为3.60亿元，已于7月25日按时归还至募集资金账户。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无												
募集资金结余的金额及形成原因		无												
募集资金其他使用情况		无												

注1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。

注2：本年度实现的效益=(项目累计收入-项目累计成本)/项目累计收入。

注3：补充公司流动资金本年度投入金额主要为募集资金账户余额产生的利息收入。

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2025-054

中国核工业建设股份有限公司 关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 关联交易概述：上海中核科创园发展有限公司(以下简称“中核科创园”)欠付公司子公司中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中国核工业二四建设有限公司、中核华泰建设有限公司(以下合称“四家子公司”)工程款共计84,899.87万元。现中核科创园拟将其持有的位于上海市青浦区徐泾镇徐民路505号的C2办公楼和青浦区徐泾镇蟠和路533弄的F1办公楼抵顶到期应付工程款。中核科创园为中核兴业控股有限公司(以下简称“中核兴业”)的全资子公司，中核兴业为公司控股股东中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”)的全资子公司，本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

二、关联交易概述

中核科创园欠付公司四家子公司工程款合计84,899.87万元，四家子公司欠付公司股东借款。现中核科创园拟将其持有的C2办公楼、F1办公楼货值共计90502.25万元抵顶到期应付工程款，四家子公司将其持有的中核科创园债权以原价转让给公司以偿还欠付公司的股东借款，由公司和中核科创园办理抵顶房产的过户登记事宜，超出抵顶工程款的对价由公司承担。

中核科创园为中核兴业全资子公司，中核兴业为公司控股股东中核集团的全资子公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。

三、关联方介绍

1.公司名称：上海中核科创园发展有限公司

2.统一社会信用代码：91310118MA1JLCG485

3.成立时间：2016年6月22日

4.企业性质：有限责任公司

5.住所：上海市青浦区蟠龙路429号二层

6.法定代表人：王卓

7.注册资本：5000万元人民币

8.经营范围：一般项目：企业管理；投资管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；打字复印；商业综合体管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营；特种设备检验检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

9.股权结构：中核兴业持有100%股权。

三、关联交易标的基本情况

本次交易通过债权债务重组清收债权，交易标的为中核科创园持有的C2办公楼、F1办公楼，其中C2办公楼高11层，面积约19139㎡，含地下车位195个，F1办公楼高5层，面积约6720㎡，含地下车位77个。

本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

四、交易标的的评估、定价情况

本次交易以评估结果为依据确定交易价格。中资资产评估有限公司根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序进行评估。评估对象为C2、F1办公楼，基于周边可比案例，采用市场法和收益法进行评估；车位价值直接采用评估基准日园区近期成交市场价作为取价依据。

通过对当地房地产市场的分析，考虑到市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值，评估数据直接来源于市场，具有评估角度和评估途径直接、评估过程直观的特点，以市场为导向，评估结果说服力较强，因此采用市场法评估结果作为评估结论。评估基准日为2025年4月30日，评估值为90502.25万元(含税)，最终以经国有资产监督管理机构备案的资产评估价值为依据进行交易。

本次评估报告评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效，如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，应当委托相关机构执行评估更新业务或重新评估。

五、拟签订关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

1.合同主体

甲方：上海中核科创园发展有限公司

乙方：中国核工业建设股份有限公司

丙方：中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中国核工业二四建设有限公司、中核华泰建设有限公司

2.交易价格及支付方式

以评估机构出具的评估值为基准，90502.25万元(含税)抵顶丙方到期应付工程款84,899.87万元，超出抵顶工程款的对价由公司承担。

3.交付及产权登记

甲方及乙方承诺后续按照约定签署合同，并按合同约定办理不动产登记手续。

4.生效条件及时间

自双方盖章之日起生效。

5.违约责任

1.因抵顶房产存在权利瑕疵导致乙方无法办理房屋产权证及后续交付手续，则甲方仍应就未实现抵顶的工程款承担付款义务。

2.若第三方向甲方主张本协议项下的工程款，导致甲方承担款项支付义务的，应由丙方承担支付义务。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

C2、F1办公楼紧邻地铁2号线蟠祥路站，区位优势明显。本次交易有利于公司解决债权债务清收问题，避免形成坏账，降低公司“两金”，满足公司实际发展需要，不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响。本次交易完成后，有助于减少未来的关联交易。

本次交易遵循市场化原则，定价公允，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、该关联交易履行的审议程序

1.该交易已经公司第四届董事会审计与风险委员会第十四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

2.该交易已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

3.该交易已经公司2025年8月27日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、陈学营回避表决，其他非关联董事一致表决通过该事项。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2025-050

中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十八次会议于2025年8月27日以现场方式召开，会议通知于2025年8月17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2人)，董事高宏树、董事陈学营委托董事王伟潮出席并表决，公司高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

一、听取了《2025年上半年总经理工作报告》

二、听取了《重大投资后评价开展情况报告》

三、通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2025年半年度报告及摘要》。

四、通过了《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意票数9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2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(2025-052)。

五、通过了《关于中核财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、陈学营回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

六、通过了《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

行动方案进展已在公司2025年半年度报告披露，详见与本公告同时刊登的《中国核建2025年半年度报告》。

七、通过了《关于董事会换届选举的议案》

本议案经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9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《中国核建关于董事会换届选举的公告》(2025-053)。

本议案尚需提交股东会审议。

八、通过了《关于修订＜董事会授权管理规定＞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。

经审议，同意按照监管要求及修订后的《公司章程》对《董事会授权管理规定》进行适应性修订。

九、通过了《关于修订＜专门委员会工作细则＞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。

经审议，同意按照监管要求及修订后的《公司章程》修订《专门委员会工作细则》。

十、通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

经审议，同意按照监管要求及修订后的《公司章程》，对公司现行内部治理相关制度进行修订。具体内容详见与本公告同时刊登的有关文件。其中《独立董事工作规则》尚需提交股东会审议。

十一、通过了《关于部分应收款项拟进行重组暨关联交易的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、陈学营回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关联交易公告》(2025-054)。

十二、通过了《关于2024年工资总额清算结果及2025年工资总额预算方案的议案》

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

十三、通过了《关于召开2025年度第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(2025-055)。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2025-055

中国核工业建设股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年9月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月22日 14点00分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月22日

至2025年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《独立董事工作规则的议案》	▽
累积投票议案		
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	董事候选人：陈宝智	▽
2.02	董事候选人：戴雄彪	▽
2.03	董事候选人：高宏树	▽
2.04	董事候选人：陈学营	▽
2.05	董事候选人：张路	▽
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	独立董事候选人：吴万良	▽
3.02	独立董事候选人：陈力	▽
3.03	独立董事候选人：严臻	▽

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse.info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601611	中国核建	2025/9/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股东账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡。

股东也可通过电话或电子邮件方式进行登记(以2025年9月19日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准)。

(二)登记时间：2025年9月18日至2025年9月19日(工作日)9:00-17:00

(三)登记地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项

(一)联系方式

地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼邮编：201702

联系人：董事会办公室 电话：021-31858860 邮箱：dong_sh@cnecc.com

(二)授权委托书格式详见附件。

(三)出席本次股东大会的所有费用自理。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《独立董事工作规则的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举非独立董事的议案	
2.01	董事候选人：陈宝智	
2.02	董事候选人：戴雄彪	
2.03	董事候选人：高宏树	
2.04	董事候选人：陈学营	
2.05	董事候选人：张路	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	独立董事候选人：吴万良	
3.02	独立董事候选人：陈力	
3.03	独立董事候选人：严臻	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举