证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2026-066

中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第十五次会议于2026年8月27日以现场方式召开，会议通知于2026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3人)，董事戴雄彪委托董事长尹卫平出席并表决，董事张晓荣、董事张路委托职工董事王伟潮出席并表决。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长尹卫平先生主持，经审议，形成决议如下：

一、通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

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年半年度报告及摘要》(2026-067)。

二、通过了《关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》(2026-068)。

三、通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建前次募集资金使用情况报告》(2026-069)。

四、通过了《关于中核财务公司2026年半年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事尹卫平、戴雄彪、张晓荣、陈学营回避表决。

本议案经公司第五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。

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2026年半年度风险评估报告》。

五、通过了《关于会计政策变更的议案》

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《中国核建关于会计政策变更的公告》(2026-070)。

六、通过了《关于中核华兴(澳门)非公开转让其持有的子公司6%股权至中核华兴的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

七、通过了《关于中和华兴非公开转让其持有的子公司55%股权至中核华兴的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、通过了《关于2025年工资总额清算结果及2026年工资总额预算方案的议案》

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薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

九、通过了《关于修订＜企业负责人年薪管理暂行办法＞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薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十、通过了《关于修订＜重大事项权责清单＞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。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2026-068

中国核工业建设股份有限公司 关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告

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。

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一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2026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2026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	1,824,041.17	
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	09112901040000003133	2022-12-26	541,430,300.00	167,130.81	
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	90,727.05	
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	38,821.63	
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公展支行	31050110661580000189 2	2022-12-26	574,356,113.12	69,494.87	
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			5,856.14	
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			97,747.86	
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	2,293,819.53	

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

详见本报告附表1。

(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

公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对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)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

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)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

详见本报告附表1。

(七)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投项目的情形。

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
2026年8月29日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				249,978.64	本年度投入募集资金总额						5,654.95
变更用途的募集资金总额				13,230.70	已累计投入募集资金总额						250,098.09
变更用途的募集资金总额比例				5.29%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	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)	期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目	变更	114,143.03	110,870.86	110,870.86	2,382.78	110,926.52	55.66(注1)	100.05	2025年12月	7.00%	是	否
德州市东部医疗中心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	10.00%(注2)	是	否
砀山县人民医院新院区三期项目	变更	24,200.00	14,241.47	14,241.47		14,241.47		100.00	2024年12月	11.25%(注3)	是	否
补充公司流动资金	变更	57,435.61	70,666.31	70,666.31	3,272.17	70,693.07	26.76(注1)	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	249,978.64	249,978.64	249,978.64	5,654.95	250,098.09	119.45	—	—	—	—	—
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				2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2025-071)。2025年12月16日，本公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募投项目一砀山县人民医院新院区三期项目结项并将节余募集资金9,958.53万元永久补充流动资金，并于2025年12月17日披露公告。 砀山县人民医院新院区二期项目于2024年12月27日竣工验收，达到预定可使用状态，并于2025年10月结项，募集资金承诺使用金额24,200.00万元，实际使用金额14,241.47万元、节余9,958.53万元，本公司拟将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。截至2025年12月31日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目于2025年12月完成建设，并于2026年3月结项，至此本次非公开发行股票募集资金对应的募投项目全部结项，节余3,272.17万元，公司将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司于2026年3月14日披露《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2026-015)。 截至2026年6月30日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。										
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。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	累计变更金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	砀山县人民医院新院区三期项目、宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目	70,666.31	70,666.31	13,230.70	70,693.07	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	—	13,230.70	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2025-071)。2025年12月16日，本公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募投项目一砀山县人民医院新院区三期项目结项并将节余募集资金9,958.53万元永久补充流动资金，并于2025年12月17日披露公告。 砀山县人民医院新院区二期项目于2024年12月27日竣工验收，达到预定可使用状态，并于2025年10月结项，募集资金承诺使用金额24,200.00万元、实际使用金额14,241.47万元、节余9,958.53万元，本公司拟将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。截至2025年12月31日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目于2025年12月完成建设，并于2026年3月结项，节余3,272.17万元，本公司将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司于2026年3月14日披露《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2026-015)。 截至2026年6月30日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2026-069

中国核工业建设股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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“中国核建”、“本公司”、“公司”)董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2022年12月募集的非公开发行股票资金截至2026年6月30日的使用情况专项报告(以下简称前次募集资金使用情况专项报告)。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金金额、资金到位时间

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)募集资金专户存储情况

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一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2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

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	1,824,041.17	
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	09112901040000003133	2022-12-26	541,430,300.00	167,130.81	
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	90,727.05	
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	38,821.63	
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公展支行	31050110661580000189 2	2022-12-26	574,356,113.12	69,494.87	
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			5,856.14	
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			97,747.86	
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	2,293,819.53	

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：		249,978.64	已累计使用募集资金总额：	250,098.09
变更用途的募集资金总额：	13,230.70		各年度使用募集资金总额：	250,098.09
			2022年	40,000.02
变更用途的募集资金比例：	5.29%		2023年	146,197.55
			2024年	18,497.40
			2025年	39,748.17
			2026年1-6月	5,654.95

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目	114,143.03	114,143.03	110,926.52	114,143.03	114,143.03	110,926.52	-3,216.51	2025年12月
2	德州市东部医疗中心EPC项目	德州市东部医疗中心EPC项目	54,200.00	54,200.00	54,237.03	54,200.00	54,200.00	54,237.03	37.03	2023年12月
3	砀山县人民医院新院区三期项目	砀山县人民医院新院区三期项目	24,200.00	24,200.00	14,241.47	24,200.00	24,200.00	14,241.47	-9,958.53	2024年12月
4	补充公司流动资金	补充公司流动资金	57,435.61	57,435.61	70,693.07	57,435.61	57,435.61	70,693.07	13,257.46	不适用
合计	——		249,978.64	249,978.64	250,098.09	249,978.64	249,978.64	250,098.09	119.45	——

三、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

截止2026年6月30日，本公司不存在募集资金投资先期投入项目转让或置换情况。

四、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年度	2024年度	2025年度	2026年1-6月		
1	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目	不适用	7.33%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是(注1)
2	德州市东部医疗中心EPC项目	不适用	8.52%	4,198.82	3,106.86	3,529.38	5.24	21,529.67	是(注2)
3	砀山县人民医院新院区三期项目	不适用	8.00%	3,661.98	894.07	0.00	0.00	5,975.97	是(注3)

注1：宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目截至2026年6月30日的内部收益率(IRR)为7%，基本达到承诺内部收益率(承诺效益IRR)。

注2：德州市东部医疗中心EPC项目截至2026年6月30日的累计毛利率为10%，超过承诺毛利率(承诺效益)。

注3：砀山县人民医院新院区三期项目截至2026年6月30日的累计毛利率为11.25%，超过承诺毛利率(承诺效益)。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2026年6月30日，本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

六、闲置募集资金的使用

截至2026年6月30日，本公司闲置募集资金未用于其他用途。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	累计变更金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	砀山县人民医院新院区三期项目、宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目	70,666.31	70,666.31	13,230.70	70,693.07	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	—	13,230.70	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2025-071)。2025年12月16日，本公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募投项目一砀山县人民医院新院区三期项目结项并将节余募集资金9,958.53万元永久补充流动资金，并于2025年12月17日披露公告。 砀山县人民医院新院区二期项目于2024年12月27日竣工验收，达到预定可使用状态，并于2025年10月结项，募集资金承诺使用金额24,200.00万元、实际使用金额14,241.47万元、节余9,958.53万元，本公司拟将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。截至2025年12月31日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目于2025年12月完成建设，并于2026年3月结项，节余3,272.17万元，本公司将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司于2026年3月14日披露《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2026-015)。 截至2026年6月30日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。								

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2026-070

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：

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

财政部于2026年6月4日发布《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》(以下简称解释第20号)，公司根据上述规定的要求对相关会计政策进行变更。

2026年8月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东会审议。

二、具体情况及对公司的影响

解释第20号规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的相关内容，并自公布之日起施行。

本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照解释第20号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第20号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、公司履行的决策程序

(一)审计与风险委员会

2026年8月21日，公司召开第五届董事会审计与风险委员会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意将本议案提交董事会审议。

(二)董事会

2026年8月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2026-071

中国核工业建设股份有限公司 关于涉及诉讼(仲裁)的公告

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：

● 案件所处的诉讼、仲裁阶段：截至本公告披露日，中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)近12个月累计新增诉讼(仲裁)金额57.44亿元。累计结案金额6.51亿元。

● 上市公司所处的当事人地位：原告、被告、申请人、被申请人。

● 累计涉案金额：57.44亿元。公司按照相关规定予以披露。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：部分案件尚未结案，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将结合案件进展情况，按照会计准则进行会计处理。公司将妥善处理诉讼(仲裁)事项，及时履行信息披露义务，维护公司及全体股东的合法权益，敬请投资者注意投资风险。

目前，建筑行业正处于调整周期，公司面临较大压力，所涉诉讼(仲裁)事项主要建设工程施工合同纠纷。公司高度重视法律纠纷案件管控，坚持“事前预防、事中管控、事后复盘”全链条管控原则，有效防范化解经营法律风险，维护公司及全体股东的合法权益。截至本公告披露日，公司近12个月累计诉讼(仲裁)事项情况公告如下：

一、相关诉讼(仲裁)事项情况

截至本公告披露日，公司近12个月累计新增诉讼(仲裁)金额57.44亿元。单笔金额较大的案件基本情况如下：

单位：万元

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	起诉/申请日期	涉案金额	案由	进展
1	中国核工业二四建设有限公司	重庆西政房地产开发有限责任公司	2026.07	41461.97	建设工程施工合同纠纷	审理中
2	中核华辰建筑工程有限公司	福建豆讯科技有限公司	2026.04	15676.68	建设工程施工合同纠纷	审理中
3	中核华泰建设有限公司	惠州市谟创文化有限公司、惠州市谟吧文化有限公司	2026.02	15539.62	建设工程施工合同纠纷	已判决
4	中国核工业第二二建设有限公司	长沙悦源置业有限公司	2026.04	14086.40	建设工程施工合同纠纷	审理中
5	中国核工业华兴建设有限公司	舒城县东润房地产开发有限公司、舒城县天源投融集团有限公司、舒城天源山水投股有限公司	2026.04	13687.22	建设工程施工合同纠纷	审理中

二、本次披露的诉讼、仲裁案件对本期利润或期后利润等的影响

鉴于部分案件尚未结案，对期后利润的影响存在不确定性，公司将结合案件进展情况，按照会计准则进行会计处理。

公司高度重视诉讼(仲裁)案件的解决，将不断加大工作力度，予以妥善处理，进一步减小对公司经营活动的影响，及时履行信息披露义务，维护公司及全体股东的合法权益，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年8月29日

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 2026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 本公司董事会及董事、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、误导性陈述或者重大遗漏，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	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹禹鸣	张云蓉
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	dong_sh@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	246,025,507,725.46	237,979,156,604.44	3.38
归属于上市公司股东的净资产	33,625,475,204.27	33,188,891,141.40	1.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	43,961,698,185.45	53,471,908,617.19	-17.79
利润总额	1,313,367,334.22	1,432,227,403.18	-8.30
归属于上市公司股东的净利润	556,810,247.63	797,668,965.66	-30.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,121,545.48	775,496,951.65	-38.48
经营活动产生的现金流量净额	-13,887,853,320.09	-13,485,144,205.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.06	3.67	减少1.61个百分点
基本每股收益(元／股)	0.18	0.26	-30.77
稀释每股收益(元／股)	0.18	0.25	-28.00

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)				200,106		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
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	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	9.99	301,214,600	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.83	55,237,100	0	无	0
UBS AG	未知	0.22	6,653,632	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.20	6,056,928	0	无	0
陈日兴	境内自然人	0.16	4,800,000	0	无	0
天丹医疗(苏州)有限公司	未知	0.16	4,800,000	0	无	0
程斌圆	境内自然人	0.16	4,754,300	0	无	0
陈上真	境内自然人	0.13	3,960,100	0	无	0
赵立华	境内自然人	0.12	3,566,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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：亿元 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	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。	5	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	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。	13	3.45
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(第一期)(品种一)	核建YK03	241428	2024-08-09	基础期