

中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2026年3月26日以现场方式召开，会议通知于2026年3月16日送达。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人（其中委托出席1人），董事戴雄彪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，经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于 2026 年经营计划的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

二、通过了《关于 2026 年投资计划的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

三、通过了《关于 2026 年预算方案的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

四、通过了《关于 2026 年担保计划的议案》

表决结果：同意票数 8 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 年担保计划的公告》（2026-017）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、通过了《关于 2026 年融资计划的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

六、通过了《关于 2026 年债券注册及发行安排的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2026 年债券注册及发行安排的公告》（2026-018）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、通过了《关于 2026 年重大风险评估报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

八、通过了《关于 2025 年内部审计工作总结及 2026 年内部审计工作要点的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

九、通过了《关于经理层成员 2026 年经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意票数 8 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<规章制度管理规定>的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为进一步完善制度体系，根据公司治理相关要求修订《规章制度管理规定》。

十一、通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为进一步提高公司治理水平，根据最新法律法规及公司治理相关要求，修订《总经理工作规则》。

十二、通过了《关于“核电工程精益建造数智化关键技术研究及支撑平台研制”科研项目立项的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为进一步推动数字化转型，公司计划开展核电工程精益建造数智化关键技术研究及支撑平台研制项目，推进核电工程智能建造。

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。

十三、通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司将按照监管要求披露股东会通知，会议召开时间等详见股东会通知。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年3月27日