

中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年5月22日以现场方式召开，会议通知于2026年5月15日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人。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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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、战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

二、通过了《关于向特定对象发行股票方案的议案》

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审计与风险委员会、战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

三、通过了《关于向特定对象发行股票预案的议案》

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审计与风险委员会、战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，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 年度向特定对象发行股票预案》。

本议案尚需提交股东会审议。

四、通过了《关于向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

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、战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，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 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

五、通过了《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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、战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，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 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

六、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、独立董事专门会议审议通过，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专项报告》（2026-041）。

本议案尚需提交股东会审议。

七、通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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、独立董事专门会议审议通过，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 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（2026-042）。

本议案尚需提交股东会审议。

八、通过了《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

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、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

九、通过了《关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的专项自查报告的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的自查报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十、通过了《关于控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性承诺的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于控股股东、董事及高级管理人员关于房地产业务自查报告相关事项的承诺的公告》（2026-043）。

本议案尚需提交股东会审议。

十一、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

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。

十三、通过了《关于适时召开股东会的议案》

表决结果:同意票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

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5月23日