

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2025-011

转债代码：113024

转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2025年3月28日以现场方式召开，会议通知于2025年3月18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、董事范福平委托董事王伟潮出席并表决，公司监事、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《2024 年总经理工作报告》

二、通过了《关于 2025 年经营计划的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、通过了《关于 2025 年投资计划的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于经理层成员 2025 年经营业绩责任书的议案》

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。

五、通过了《关于 2025 年预算方案的议案》

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：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于 2025 年担保计划的议案》

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 年担保计划的公告》（2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于 2025 年融资计划的议案》

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。

八、通过了《关于债券注册及发行安排的议案》

本议案经公司第四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。

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，同意公司根据实际发展需要注册发行 40 亿元永续期公司债、30 亿元普通公司债、13 亿元永续中期票据。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于债券注册及发行安排的公告》（2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、通过了《关于 2024 年内部审计工作总结及 2025 年内部审计工作要点的议案》

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：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十、通过了《关于修订组织管理规程的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十一、通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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大会通知，会议召开时间等详见股东大会通知。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年3月29日