

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2026-062

中国核工业建设股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月11日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月5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。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于向子公司提供融资担保的议案》

根据公司股东会审议批准的年度担保计划，按计划向子公司提供融资担保。

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。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年8月12日