

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-021

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

关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络方式
- 投资者可以登录“上证路演中心”网站(<https://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号上证路演中心参与活动
- 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五)至 05 月 09 日(星期四)16:00 前通过邮箱 dong_sh@cnecc.com 进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加“2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，暨召开 2023 年度业绩说明会、现金分红说明会、2024 年第一季度业绩说明会。

一、 说明会类型

公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00

(二) 会议召开地点: 上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com>)

(三) 会议召开方式: 网络互动

三、 参加人员

公司董事长或总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书及有关部门负责人届时参加本次说明会(如遇特殊情况, 参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五)15:00-16:00, 登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号上证路演中心在线参与本次说明会。

(二) 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五)至 05 月 09 日(星期四)16:00 前通过邮箱 dong_sh@cnecc.com 进行预提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人: 张女士

电话: 021-31858860

邮箱: dong_sh@cnecc.com

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年4月26日