

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2025-039

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2025年6月20日以现场+视频的方式召开，会议通知于2025年6月13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），董事戴雄彪委托董事长陈宝智出席并表决、董事高宏树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、通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于变更注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的公告》（2025-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年6月21日