

## 中国核工业建设股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

### 一、基本情况

2026年1月1日，中国证监会发布的新版《上市公司治理准则》正式施行，进一步规范了上市公司治理架构及相关各方的行为。为进一步落实相关法律法规及监管要求，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

### 二、具体修订情况

本次《公司章程》具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第五十一条</b> …股东会将设置会场，以现场会议形式召开，也可以同时采用电子通信方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。	<b>第五十一条</b> …股东会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开，也可以同时采用电子通信方式召开。
2	<b>第八十四条</b> …征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	<b>第八十四条</b> …征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向、 <b>股东作出授权委托书</b> 等信息。 <b>股东权利征集应当采取无偿的方式进行</b> ，禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制， <b>不得对征集人设置条件</b> 。
3	<b>第八十七条</b> 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。	<b>第八十七条</b> 股东会选举两名以上 <b>董事</b> 时，应当实行累积投票制。

4	<p><b>第一百条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：…</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>…</p>	<p><b>第一百条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：…</p> <p>（六）被中国证监会采取<b>不得担任上市公司董事、高级管理人员</b>的证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>…</p>
5	<p><b>第一百零六条</b> …董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在任期届满后 6 个月内仍然有效…</p>	<p><b>第一百零六条</b>…董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，<b>在本条规定的合理期限内仍然有效…</b></p> <p><b>董事辞职生效或者任期届满，对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则，结合事项的性质、对公司的重要程度、对公司的影响时间以及与该董事的关系等因素综合确定。</b></p>
6	<p><b>第一百零九条</b> …董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百零九条</b> …董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。<b>公司董事会应当采取措施追究其法律责任。</b></p>
7	/	<p><b>第一百一十五条</b> 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。</p>
8	<p><b>第一百一十五条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百一十六条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>…</p> <p><b>公司对于董事长的授权应当明确以董事会决议方式决定或公司现行有效的规章制度确定，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。</b></p>
9	<p><b>第一百四十二条</b> 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核…</p>	<p><b>第一百四十三条</b> 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核…</p> <p><b>公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。</b></p>

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。  
特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年4月25日