

中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2026年4月23日以现场方式召开，会议通知于2026年4月13日送达。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人（其中委托出席1人），独立董事陈力委托独立董事严臻出席并表决。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长尹卫平先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于会计政策变更的公告》（2026-022）。

二、通过了《关于 2025 年计提减值准备的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》（2026-023）。

三、通过了《关于 2025 年财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

四、通过了《关于 2025 年利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的公告》（2026-024）。

本议案尚需提交股东会审议。

五、通过了《关于 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事尹卫平、戴雄彪、陈学营回避表决。

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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《信永中和会计师事务所关于中国核建 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

六、通过了《关于 2025 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2026-025）。

七、通过了《关于 2025 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

八、通过了《关于中核财务公司 2025 年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事尹卫

平、戴雄彪、陈学营回避表决。

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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2025 年度中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

九、通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2025 年年度报告及摘要》（2026-026）。

十、通过了《关于落实“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

表决结果：同意票数 8 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《中国核建关于落实“提质增效重回报”行动方案进展的公告》（2026-027）。

十一、通过了《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、通过了《关于 2025 年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十三、通过了《关于 2025 年独立董事年度述职报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建独立董事 2025 年度述职报告》（吴万良、陈力、严臻）。

本议案尚需提交股东会审议。

十四、通过了《关于 2025 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》《中国核建董事会审计与风险委员会关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十五、通过了《关于 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》（2026-028）。

十六、通过了《关于 2025 年内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2025 年度内部控制评价报告》。

十七、通过了《关于 2025 年合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

十八、通过了《关于 2025 年法治工作总结及 2026 年法治工作计划的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

十九、通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数 8 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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2026 年第一季度报告》（2026-

029)。

二十、通过了《关于独立董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。

本议案经公司第五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。

本议案尚需提交股东会审议。

二十一、通过了《关于“123”发展战略的议案》

表决结果：同意票数 8 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战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十二、听取了《关于续购董事和高级管理人员责任险的议案》

公司董事为被保险对象，作为利益相关方均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

二十三、通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票数 8 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《中国核建关于修订<公司章程>的公告》(2026-030)。

本议案尚需提交股东会审议。

二十四、通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票数 8 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薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

二十五、通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意票数 8 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会通知，会议召开时间等详见股东会通知。

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