

## 中国核工业建设股份有限公司

### 关于落实“提质增效重回报”行动方案进展的公告

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。

为进一步推动上市公司高质量发展，保护投资者合法权益，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定并实施《落实“提质增效重回报”行动方案》，现将进展情况报告如下：

#### 一、聚焦主业提质增效，促进高质量发展

公司持续巩固核电工程建设领域的行业领先优势，筑牢核电工程建设国家队、主力军的核心能力根基。“大后方、小前方”智能建造新模式快速落地，模块化施工比例稳步提升，施工效率与建造品质同步提升；联动产业链上下游各方推动核电项目设计建造一体化，打造核电建设新范式；持续加强核电全厂址工程建设能力，统筹核电建设、核设施检维修、核设施退役等重点业务；核电定额总站高效运作，发布核电工程2025年版核岛预算定额和常规岛预算定额，并进入推广应用阶段。同时，公司围绕核能综合利用、天然铀、核燃料、核环保、核技术应用等重点领域，拓展工程建造业务，培育新的增长点。

公司主动优化民用工程业务。在房屋建筑领域，积极扩大城市更新、新“三大工程”及工业厂房业务占比，推动业务结构持续优化。在基础设施领域，公司紧抓传统基建优化升级与新基建创新扩容机遇，在低空经济、地下管网、数字化基础设施等细分领域实现突破，持续拓展业务边界。在新能源领域，公司持续践行“双碳”战略，成功落地中核集团首个海上风电项目。在石油化工领域，公司巩固LNG储罐等细分领域龙头地位，持续拓展海外高端化工市场，保持技术和市场双重优势。

#### 二、重视投资者回报，稳定投资者预期

公司严格贯彻落实中国证监会、上海证券交易所关于持续、稳定、科学现金分红的政策要求，始终高度重视股东合理投资回报，保持利润分配政策连续性、稳定性与可预期性。2025年首次实施中期现金分红，通过优化分红频次进一步提升投资者获得感。2025年10月29日，公司第五届董事会第二次会议审议通过2025年中期利润分配方案，向全体股东派发现金股利3,013.83万元。2026年4月23日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》。

### **三、增强创新驱动动力，发展新质生产力**

公司坚持以科技创新驱动数字化、智能化转型，持续提升核电建造核心技术，提升长期可持续竞争力。2025年，核岛土建工效提升12%、安装工效提升7%，全年完成7台核电机组FCD、5台核电机组冷试、2台核电机组穹顶吊装，工程建设效能显著提升。报告期内，公司持续优化科技创新工作体系，编制施工建设领域技术路线图，明确“三大转型、六大方向”科技创新布局。核电工程智能制造、智能建造、数字化管理全面提速，惠州管道生产线完成整体升级，生产效率提升28%；“造岛机”、移动工厂、钢筋绑扎枪等新型装备与智能机具在施工现场规模化推广应用；核电工程14个业务领域完成建模，为智能建造迭代升级奠定坚实基础。全年获批国家部委及地方课题13项、集团级课题10项，10类57项先进建造技术成果在项目推广应用，科技创新支撑作用持续增强。

### **四、加强投资者沟通，有效传递价值**

公司严格履行信息披露法定义务，持续深化投资者关系管理，规范治理水平获得多方认可。公司切实履行上市公司信息披露法定义务，信息披露工作获得上交所A级评价；同时通过可视化披露、多层次投关沟通等方式扎实做好投资者关系管理工作。报告期内公司共举办6次业绩说明会，现场接待投资者数十次。2025年6月，公司以中核集团第三届上市公司集中投资者交流季为契机，在江苏南京成功举办2024年年报暨2025年一季报业绩说明会，并联合上交所投服中心首次举办“我是股东”走进上市公司活动，带领投资者实地参观中核华兴南京滨江基地，重点介绍数字化管理平台及核电钢结构先进建造技术等数智化成果，巩固投资者对公司未来经营发展的信心。

### **五、完善公司治理，夯实发展根基**

公司严格落实《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，依法合规履行决策程序，报告期内共召开股东会4次，审议议案18项；召开董事会8次，审议议案66项，决策科学、程序严谨。组织独立董事赴子公司开展现场调研，进一步加深独立董事对公司生产经营、业务模式的了解，提升独立董事履职实效。持续强化内控合规体系建设，根据最新监管要求与公司发展实际，修订《公司章程》，升版完善《董事会议事规则》等十余项制度办法，进一步健全制度体系、提升治理效能，为高质量发展提供坚实制度保障。

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