

中国核工业建设股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,355,469,791.01 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 3,013,834,212 股，以此计算合计拟派发现金红利 150,691,710.60 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 180,830,052.72 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 13.71%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案和计划尚需提交股东会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	180,830,052.72	283,300,415.93	262,003,545.78
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,319,047,234.23	2,064,216,928.22	2,062,828,529.70
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,355,469,791.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	726,134,014.43		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,815,364,231		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	726,134,014.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	40%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2026年中期分红计划

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案。具体安排如下:

(一) 中期分红的条件

- 1.公司2026年上半年持续盈利;
- 2.现金流可以满足公司日常经营及资本性开支等资金需求;
- 3.不影响公司正常经营和持续发展。

(二) 中期分红的上限

分红总额不超过2026年上半年公司实现的归属于上市公司股东的净利润。

(三) 授权安排

为简化分红程序,提请股东会授权董事会在上述中期分红计划范围内制定并

实施具体的中期分红方案。

三、2025年度现金分红比例低于30%的情况说明

2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,319,047,234.23元，拟分配的现金红利总额为180,830,052.72元（含税，包括中期已分配的现金红利），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因如下：

1.所处行业特点。公司所处的建筑行业市场竞争激烈，盈利水平较低，为防范经营和资金风险，需要留存一定的收益，确保项目按期履约。

2.保持核心竞争力需要。为充分发挥公司在核电建造领域的领先地位和竞争优势，抓住核电发展新机遇，需筹备资源，开展数智化布局，深度挖掘新质生产力，以进一步增强核心竞争力。

3.可持续发展的需要。为进一步推进公司结构调整与转型升级，需留存一定收益，推动传统产业转型升级、支持战略性新兴产业发展及创新技术研究等，通过持续强化能力支撑，促进业务升级，促进可持续发展。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议，公司将采用现场与网络投票相结合的方式表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利，同时就该事项对中小投资者单独计票，充分关注保障中小投资者权利。

四、公司履行的决策程序

（一）审计与风险委员会

2026年4月22日，公司召开第五届董事会审计与风险委员会第六次会议，审议通过了《关于2025年利润分配方案及2026年中期分红计划的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年利润分配方案及2026年中期分红计划的议案》，同意将该议案提交股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案和计划充分考虑公司所处行业、未来发展规划及资金需求，不会对经营现金流产生重大影响，不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

本次利润分配方案和计划尚需提交股东会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

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