

中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月27日以现场方式召开，会议通知于2026年8月17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3人），董事戴雄彪委托董事长尹卫平出席并表决，董事张晓荣、董事张路委托职工董事王伟潮出席并表决。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，经审议，形成决议如下：

一、通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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 年半年度报告及摘要》（2026-067）。

二、通过了《关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》（2026-068）。

三、通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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《中国核建前次募集资金使用情况报告》（2026-069）。

四、通过了《关于中核财务公司 2026 年半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、张晓荣、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《中国核建关于中核财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。

五、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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》（2026-070）。

六、通过了《关于中核华兴(澳门)非公开转让其持有的子公司 6%股权至中核华兴的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

七、通过了《关于中和华兴非公开转让其持有的子公司 55%股权至中核华兴的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

八、通过了《关于 2025 年工资总额清算结果及 2026 年工资总额预算方案的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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。

九、通过了《关于修订<企业负责人年薪管理暂行办法>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。

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。

十、通过了《关于修订<重大事项权责清单>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。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年8月29日