证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2026-077

中国核工业建设股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2026年10月28日以现场方式召开，会议通知于2026年10月16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2人），董事戴雄彪委托董事长尹卫平出席并表决，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 年第三季度报告的议案》

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 2026 年第三季度报告》（2026-078）。

二、通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

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 年中期利润分配方案的公告》（2026-079）。

三、通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

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《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》（2026-080）。

本议案尚需提交股东会审议。

四、通过了《关于向子公司提供融资担保的议案》

根据公司股东会审议批准的年度担保计划，按计划向子公司提供融资担保。

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。

五、通过了《关于修订<对外担保管理办法>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《中国核建对外担保管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年10月30日