

证券代码:601611

证券简称:中国核建

公告编号:2025-023

中国核工业建设股份有限公司

关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

- 会议召开时间:2025 年 05 月 15 日(星期四)15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 05 月 08 日(星期四)至 05 月 14 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 dong_sh@cnecc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等,公司将参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,暨召开 2024 年度业绩说明会、现金分红说明会、2025 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将就发展战略、经营状况等情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四） 15:00-16:30

(二) 会议召开地点：上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长或总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书及有关部门负责人届时参加本次说明会（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 05 月 15 日（星期四） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dong_sh@cnecc.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室（证券事务部）

电话：021-31858860

邮箱：dong_sh@cnecc.com

六、 其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日