

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2025年4月28日以现场方式召开，会议通知于2025年4月18日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于 2024 年计提减值准备的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》（2025-025）。

二、通过了《关于 2024 年财务决算报告的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、通过了《关于 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2024 年度利润分配方案

及 2025 年中期分红计划的公告》（2025-026）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、通过了《关于 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、范福平回避表决。

五、通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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》（2025-027）。

六、通过了《关于 2024 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案经公司第四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。

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2025-028）。

七、通过了《关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

八、通过了《关于审计与风险委员会对 2024 年会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

九、通过了《关于 2024 年中核财务公司年度风险评估报告的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、范福平回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2024 年度中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

十、通过了《关于 2024 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告》。

十一、通过了《关于 2024 年内部控制评价报告的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2024 年度内部控制评价报告》。

十二、通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2025 年第一季度报告》。

十三、通过了《关于 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

十四、通过了《关于独立董事 2025 年薪酬方案的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、通过了《关于提名董事的议案》

本议案经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见《中国核建关于提名董事的公告》（2025-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2024 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、通过了《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、通过了《关于 2024 年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十九、通过了《关于 2024 年独立董事年度述职报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。独立董事吴万良、

陈力、严臻回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建独立董事 2024 年度述职报告》（吴万良、陈力、严臻）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、通过了《关于 2024 年合规管理工作报告的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

二十一、通过了《关于 2025 年全面风险管理报告的议案》

本议案经公司第四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。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

二十二、通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司将按照监管要求披露股东大会通知，会议召开时间等详见股东大会通知。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年4月30日