

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-022

转债代码：113024

转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2024年4月28日在公司召开，会议通知于2024年4月18日送达。本次会议应到董事9人，实到董事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。

公司董事长陈宝智先生因工作原因未能亲自出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事、总经理戴雄彪先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

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。

二、通过了《关于 2023 年独立董事年度述职报告的议案》

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、姚辉、马朝松回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建独立董事 2023 年度述职报告》（吴万良、姚辉、马朝松）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、通过了《关于 2023 年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

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、姚辉、马朝松回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会关于 2023 年度独立董

事独立性自查情况的专项报告》。

四、通过了《关于 2023 年计提减值准备的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经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《中国核建关于计提减值准备的公告》（2024-023）。

五、通过了《关于 2023 年财务决算报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

六、通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 3,018,871,244 股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.87 元（含税），共计人民币 262,641,798.23 元，相当于合并报表归属于上市公司股东净利润的 12.73%。

本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2023 年度利润分配方案公告》（2024-024）。

七、通过了《关于 2023 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》

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、张卫兵、范福平回避表决。

本议案已经公司审计与风险委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

八、通过了《关于 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经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 2023 年度募集资金存放

与使用情况专项报告的公告》（2024-025）。

九、通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2023 年年度报告及摘要》。

十、通过了《关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经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 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、通过了《关于审计与风险委员会对 2023 年会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经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《中国核建董事会审计与风险委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十二、通过了《关于 2023 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经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《中国核建董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告》。

十三、通过了《关于 2023 年内部控制评价报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经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 2023 年度内部控制评价报告》。

十四、通过了《关于 2023 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

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 2023 年度环境、社会和公司

治理（ESG）报告》。

十五、通过了《关于 2023 年中核财务公司年度风险评估报告的议案》

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、张卫兵、范福平回避表决。

本议案已经审计与风险委员会及独立董事专门会议审议通过，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 2023 年度中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

十六、通过了《关于新增 2024 年度担保计划的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于调整 2024 年度担保计划的公告》（2024-026）。

十七、通过了《关于公开发行永续期公司债券的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经审议同意公司到期续发永续期公司债券 45 亿元。

本议案已经战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

十八、通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经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 2024 年第一季度报告》。

十九、通过了《关于会计政策变更的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经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》（2024-027）。

二十、通过了《关于组建市场开发部的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十一、听取了《关于董事 2023 年薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司董事作为利益相关方，均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

二十二、听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司董事为被保险对象，作为利益相关方均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（2024-028）。

二十三、通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的公告》（2024-029）。

二十四、通过了《关于回购限制性股票的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十五、通过了《关于注销限制性股票并减少注册资本的议案》

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《中国核建关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（2024-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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《中国核建关于修订〈公司章程〉的公告》（2024-031）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十七、通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司将适时召开年度股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年4月30日