

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-004

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

关于修订《公司章程》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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

因回购部分限制性股票，公司需修订注册资本相关条款。修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为3,018,792,810 人民币元。	公司注册资本为人民币3,018,241,125 元。
第二十一条	公司股份总数为3,018,792,810 股,公司的股本结构为:普通股 3,018,792,810 股,无其它种类股。	公司股份总数为3,018,241,125 股,公司的股本结构为:普通股 3,018,241,125 股,无其它种类股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。上述相关修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日