



中国核工业建设股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇二五年四月

目录

议案 1 关于 2025 年投资计划的议案 ..... 3

议案 2 关于 2025 年预算方案的议案 ..... 4

议案 3 关于 2025 年担保计划的议案 ..... 6

议案 4 关于债券注册及发行安排的议案 ..... 7

议案 5 关于选举董事的议案 ..... 9

## 议案 1

### 关于 2025 年投资计划的议案

#### 各位股东、股东代表:

根据公司发展需要,2025 年计划安排投资 19.27 亿元。其中,固定资产投资 10.49 亿元,主要包括生产设备购置、生产辅助条件保障项目、生产加工设施建设项目等;股权投资 8.78 亿元,主要包括控股投资、兼并收购等。

2025 年,公司将继续聚焦主业,推动有效投资持续平稳增长;不断加强风险防范,强化重点领域投资管控,从严从实制定年度投资计划。

该议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,现提交股东大会,请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

## 议案 2

### 关于 2025 年预算方案的议案

**各位股东、股东代表：**

根据相关规定和公司实际情况，公司编制了 2025 年度预算方案，具体如下：

#### 一、经营环境

**宏观经济环境。**我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，党的二十届三中全会对深化国资国企改革进一步作出重大部署，国家将实施更加积极的财政政策以及一系列政策“组合拳”，为战新产业等领域提供稳定资金支持。

**行业市场环境。**核电发展前景广阔，核电发展进入“黄金十年”，核电产业链业务延伸迎来新市场。工业与民用建设市场集中度持续提升，基础设施、城市更新、能源电力、水利环保等迎来新一轮发展机遇。

#### 二、预算编制基础

执行办法：企业会计准则及《中国核工业集团有限公司会计制度》(版次 5)。

编制依据：各子公司 2025 年度预算报告。

基本假设：根据《中国核工业集团有限公司会计制度》(版次 5) 中的“会计主体，持续经营，会计分期，货币计量”假设编报。

会计主体：中国核工业建设股份有限公司。

持续经营：按照公司战略规划和经营方针持续经营。

会计分期：公历年分期。

货币计量：以人民币为记账本位币。

记账基础和计价原则：采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。

会计要素确认和计量：根据《中国核工业集团有限公司会计制度》(版次 5)。

编制方法：零基预算、滚动预算等。

#### 三、年度预算情况

2025 年，公司营业收入预算 1177.00 亿元。

#### 四、预算保障措施

公司将不断夯实预算基础和质量，做实做细预算管理，确保年度预算可控；

抓实工程建设，保质保量完成工程建设；持续开展两金专项治理，做好两金存量消化与增量控制。

该议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

### 议案 3

#### 关于 2025 年担保计划的议案

**各位股东、股东代表：**

公司结合实际情况，编制完成 2025 年度担保计划。

2025 年，公司及子公司计划为其子公司提供担保 60.33 亿元，其中：公司计划为子公司提供担保 30.00 亿元，子公司计划对其子公司提供担保 30.33 亿元。

该议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所披露《中国核建关于 2025 年担保计划的公告》(公告编号：2025-012)。

现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

## 议案 4

### 关于债券注册及发行安排的议案

#### 各位股东、股东代表：

为满足公司生产经营需要，优化债务结构，公司拟启动债券注册及发行工作，总额不超过 83 亿元，具体情况如下：

#### 一、关于公司符合发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行债券的条件与要求，具备公开发行债券的资格。

#### 二、发行概况

##### （一）发行品种和规模

本次债券注册及发行安排的发行品种包括可续期公司债、永续中期票据、普通公司债，总额合计不超过 83 亿元，具体情况如下：

单位：亿元

| 发行主体 | 发行品种   | 注册发行额度 |
|------|--------|--------|
| 中国核建 | 可续期公司债 | 40.00  |
|      | 永续中期票据 | 13.00  |
|      | 普通公司债  | 30.00  |
| 合计   |        | 83.00  |

（二）发行对象：符合认购条件的专业投资者。

（三）债券期限：根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（四）债券利率：选择适当窗口期，择机发行，参考发行时与发行期限相当的债券市场利率，由公司和承销商按照国家有关规定确定。

（五）担保事项：本次发行安排均不设置担保。

（六）募集资金用途：根据公司实际需求，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合相关法律法规的用途。

（七）上市场所：上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会。

#### 三、申请授权事项

为提高融资工作效率，拟提请股东大会同意并授权董事会，并同意董事会进

一步授权公司经理层, 根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券注册发行相关事宜, 包括但不限于:

1. 确定发行方案的具体事宜, 包括但不限于注册规模、发行规模、债券期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、募集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜;

2. 与发行相关的其他事项, 包括但不限于聘请中介机构, 办理发行的审批事项, 办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项, 修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关信息披露;

3. 如国家法律法规或监管部门政策或市场条件发生变化, 除涉及有关法律法规及公司章程必须规定由公司股东大会重新决定的事项外, 可依据监管部门意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4. 其他一切与发行有关的必要行动。

上述事项经公司董事会和股东大会审议通过后, 在相关债券发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

该议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过, 并于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所披露《中国核建关于债券注册及发行安排的公告》(公告编号: 2025-013)。

现提交股东大会, 请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日



## 议案 5

### 关于选举董事的议案

**各位股东、股东代表：**

因工作原因，范福平先生将不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务。

经公司控股股东中核集团推荐，并经公司董事会提名委员会审核，拟聘任陈学营先生为公司非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，并于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所披露《中国核建关于提名董事的公告》（公告编号：2025-019）。

现提交股东大会，请审议。

附件：陈学营先生简历

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

## 附件

### 陈学营先生简历

陈学营，1967 年生，研究员级高级工程师。曾任中核集团下属设计院总设计师、工业设计分院副院长、电力热力所所长、副总工程师（兼）、核电开发部主任（兼）；中核集团下属企业科技与国际合作部主任、规划发展部主任、采购中心总经理/党委书记、副总经理。