

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-015

债券代码：113024

债券简称：核建转债

## 中国核工业建设股份有限公司

### 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 05 月 06 日(星期五)下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）；机会宝网上路演中心（网址：<https://m.jhshow.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心/机会宝视频直播和网络互动
- 投资者可于 2022 年 04 月 26 日(星期二)至 05 月 05 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问，也可登录机会宝网上路演中心报名后预先提问，或通过公司邮箱 [dong\\_sh@cnecc.com](mailto: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 2022 年 4 月 30 日发布公司 2021 年度报告和 2022 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，公司计划于 2022 年 05 月 06 日下午 15:30-16:30 举行 2021 年度、2022 年第一季度业绩说明会暨现金分红说明会，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视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度及 2022 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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：2022年05月06日下午 15:30-16:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）；机会宝网上路演中心（网址：<https://m.jhbshow.com/>）。

(三) 会议召开方式：上证路演中心/机会宝视频直播和网络互动

## 三、 参加人员

公司董事长、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2022年05月06日(星期五)下午 15:30-16:30，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)或机会宝网上路演中心(网址;<https://m.jhbshow.com/>)在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可通过以下方式进行提问：

1. 2022年04月26日(星期二)至05月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动；

2. 通过机会宝网上路演中心，进入中国核建2021年业绩说明会链接，报名后预先提问；

3. 通过公司邮箱 [dong\\_sh@cnecc.com](mailto: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：张博文

电话：021-31858805

邮箱：[dong\\_sh@cnecc.com](mailto:dong_sh@cnecc.com)

## 六、 其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>) 及机会宝 (<https://m.jhbshow.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年4月26日