



中国核工业建设股份有限公司  
2021 年年度股东大会  
会议资料

二〇二二年六月

## 目录

议案 1：关于公司 2021 年董事会工作报告的议案 .....	3
议案 2：关于公司 2021 年监事会工作报告的议案 .....	10
议案 3：关于公司 2021 年独立董事履职情况报告的议案 .....	19
议案 4：关于公司 2021 年财务决算报告的议案 .....	20
议案 5：关于公司 2021 年利润分配预案的议案 .....	24
议案 6：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 .....	25
议案 7：关于公司 2022 年预算方案的议案 .....	26
议案 8：关于公司 2022 年投资计划的议案 .....	28
议案 9：关于公司董事 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案的议案 .....	30
议案 10：关于公司监事 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案的议案 .....	32
议案 11：关于公司 2022 年融资计划的议案 .....	33
议案 12：关于公司 2022 年担保计划的议案 .....	34
议案 13：关于公司 2022 年经营计划的议案 .....	35
议案 14：关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议（2022-2024 年度）的议案 .....	36
议案 15：关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024 年）的议案 .....	37
议案 16：关于选举监事的议案 .....	38

## 议案 1

### 关于公司 2021 年董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2021 年度的经营及董事会工作情况，拟定了《中国核建 2021 年董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

附件：中国核建 2021 年董事会工作报告

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

## 议案1之附件

# 中国核工业建设股份有限公司 2021年董事会工作报告

2021 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的正确指引下，公司董事会持续贯彻两个“一以贯之”，按照上市公司监管要求和公司章程规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，勤勉尽责，公司治理有效运行。

### 一、2021 年公司经营情况

（一）主要经营指标取得历史性突破。

全年实现营业收入 837.2 亿元，实现了年初确定的经营计划的目标，同比增长 15%，其中核电工程收入 119.64 亿元、民用工程收入 669.67 亿元；归属于上市公司股东的净利润 15.33 亿元，同比增长 12.7%；基本每股收益 0.49 元/股，同比增长 14.67%。

（二）主营业务稳健发展

聚焦核电建设主业，有效推动重点工程建设。2021 年累计完成重大里程碑节点 19 个，共 6 台核电机组实现 FCD、4 台机组实现首次并网。公司全面贯彻落实习近平总书记“高质量、高标准建设和运行好 4 台机组，打造核安全领域全球标杆”的指示精神，充分发挥建安一体化统筹协调优势，建立田湾、徐大堡 VVER 机组联动建造机制，加强四台 VVER 机组建设过程中的沟通交流，统筹协调信息共享、资源通用、经验反馈和先进技术应用；以昌江小堆建设为依托，培育一体化项目管理能力，有效推进了项目施工进度；高水平推进 ITER 项目建设，成功实现主机安装第一阶段任务，国际品牌影响力显著提升。报告期内，核电工程建设板块实现营业收入 119.64 亿元，同比增长 15.03%；新签合同额 238 亿元，同

比增长 5.5%。

工业与民用工程业务贯彻高质量发展理念，持续发力。公司积极落实“十四五”规划，持续完善国内市场区域布局、推动业务结构调整和优化，推进绿色建造、智慧建造相关关键核心技术攻关等一系列措施，承接中核武汉总部建设、广州广船一期地块、岑溪市交通工程、中联重科高空作业机械智能制造、中国重燃重型燃气轮机试验能力条件建设等一批代表性项目。同时，借鉴核电建设管控成功经验，推进“核民融合”项目管理模式，以安全、质量、进度管理三个方面为抓手，以“核安全管理良好实践融入民用项目”为切入点，不断强化现场管理，项目建设任务有序推进。报告期内，工业与民用工程建设板块实现营业收入 669.67 亿元，同比增长 15.21%；新签合同额 1003 亿元，同比增长 14.9%。

## 二、董事会履职情况

### （一）董事会运作的整体情况

2021 年，公司董事会共召开 16 次会议，审议 83 项议案，并召集 6 次股东大会，审议 34 项议案。战略与投资委员会召开 4 次会议，审议 10 项议案；审计与风险委员会召开 9 次会议，审议 24 项议案；提名委员会召开 3 次会议，审议 4 项议案；薪酬与考核委员会召开 4 次会议，审议 5 项议案。

### （二）董事会定战略情况

2021 年，董事会制定了引导公司未来发展方向的两份战略文件——《新时代发展规划》《“十四五”综合发展规划》两份重要的纲领性文件，并推动战略规划有效实施。2021 年是“十四五”规划的开局之年，公司上下一心，实现了规划中确定的各项经营指标。为了确保“十四五”规划能有扎实落地，董事会要求经营层分解规划内容，在公司本部和成员单位两个层级，将主要目标和重点任务落实到具体年度和具体责任部门/单位。公司还围绕落实“十四五规划”推进内部资源整合，实现了资源聚焦、产业链完善。中核二四重组中核岩土、中核华辰

重组中核混凝土，1+1 大于 2 的成效初步显现。

### （三）董事会作决策情况

2021 年，董事会在党委前置研究意见的基础上，从决策事项的合法合规性、与出资人要求的一致性、与公司发展战略的契合性、风险与收益的综合平衡性出发进行决策。2021 年，董事会科学决策，审议 2020 年决算报告、年度报告、总经理、独立董事的履职报告，全面总结了上一年度工作；审议 2021 年投资计划、融资计划、经营计划和年度预算，有效把控公司 2021 年全年的工作安排，从执行情况来看，各项计划有效落实，未出现大的投融资项目风险，实现科学决策。2021 年，董事会共审议通过 83 项议案，在决策过程中内部董事和外部董事均认真发表审议意见，交流、讨论审议事项，独立表决，严格按照表决情况形成会议决议，在民主决策的基础上，审议通过了全部议案，未出现否决议案、延迟审议议案，未出现否决票和弃权票。2021 年，董事会还审议了四项重大关联交易议案，分别是年度日常关联交易计划、中核集团参与非公开发行股票并认购 6 亿元、中核二四转让润城文旅 55% 股权的议案和放弃中核检修股权优先购买权的议案。审议过程中，公司关联董事均严格按照监管制度回避表决，非关联董事一致赞同相关议案。董事会做到依法决策，保障了股东利益。

### （四）董事会防风险情况

2021 年，董事会推动风险防控体系建设，审议通过了《2020 年内部控制建设及评价报告的议案》《2021 年全面风险管理报告的议案》《2020 年审计工作报告及 2021 年审计工作计划的议案》等与年度风险管理密切相关的议案，切实做好风险管控工作。

董事会还高度关注公司“两金”高和资产负债率较高的风险，并审议决策公司非公开发行股票和公开发行债券的议案，支持公司多方式、多渠道获取资金。

董事会审议通过了《部分募投项目延期的议案》，醴陵 PPP 项目使用公司

发行可转换债券募集的资金，尽管项目延期由客观因素所致，董事会仍要求经营层高度关注，并立即将董事会审议意见下发项目责任方中核华兴公司，要求对项目进展实行定期汇报，确保在 2022 年完成该项目。

（五）积极开展市值管理、信息披露和投资者关系工作。

公司全面加强与投资者的沟通交流，传递正向信息、树立“中国核建”在资本市场的品牌，公司市值由 2020 年末的约 193 亿元提升到 2021 年末的约 264 亿元，增长约 37%。公司认真组织、精细策划 2020 年度业绩说明会，并获评中国上市公司协会 15 家最佳实践案例之一，受到国资委和中核集团的表彰。

### 三、加强董事会能力建设

（一）优化结构

2021 年，通过董事会结构和专委会结构的进一步优化，董事会履职能力进一步加强。董事会成员达到了公司章程规定的 9 人，其中外部董事 5 人，实现了外部董事占多数的更加优化、合理的治理结构。战略委员会改为战略与投资委员会，更加突出投资管控作用，并由 3 名委员增加到 5 名委员；审计委员会改为审计与风险委员会，更加突出“控风险”的作用，全部由外部董事组成。

董事会明晰履职界限，与经营层的权限划分进一步优化。公司拟定了《董事会授权管理规定》，本着合法合规、适度授权、风险可控、权责对等的原则制定，并与公司章程和“三重一大”制度规定相衔接。董事会将监督经营层实施授权的有关情况，并根据实际情况的变化对授权实行动态调整。

（二）落实董事会职权

2021 年，公司制定落实董事会职权方案，落实了中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、重大财务事项管理权四项职权，并补充制定了《中国核建经理层成员薪酬管理办法》《中国核建经理层成员经营业绩考核管理办法》《中国核建稳杠杆减负债三年工作方案》和《中国核建对外捐

赠管理办法》等制度/方案。

### （三）加强政策学习

董事会全体学习了郝鹏主任在国资委董事会建设研讨班上的讲话。通过学习，全体董事进一步深刻领悟习近平总书记在全国国企党建会上的重要讲话精神，紧紧围绕贯彻落实总书记关于坚持“两个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述，加强董事会建设，加快建设中国特色现代企业制度，为做强做优做大国有资本和国有企业、发挥国有经济战略支撑作用、加快建设世界一流企业做出贡献。

### （四）加强与党委、经理层有效沟通

2021 年，公司组织董事赴西安和甘肃进行现场调研，与成员单位领导班子面对面交流，详细了解了中核华辰的发展情况，并参观工程现场，对公司经营状况进行深入调查研究，发现问题并督促经营层及时研究解决。2021 年 11 月公司本部搬迁上海后，克服疫情影响，在上海召开现场董事会，与会董事与公司监事、公司党委成员、经营层成员共聚一堂，充分交流，审议和研讨公司发展大计。

## 四、下一年度董事会工作设想和计划

2022 年，针对公司发展中的问题，董事会将进一步发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，坚决贯彻高质量发展理念，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调。

### （一）打造品牌

公司将着力打造核工程和民用市场“两个品牌”，突显中国核建的特征、特色和特长。擦亮“核工程品牌”，彰显历史传承和竞争优势，并高质量锻造“民用市场品牌”。经营层要下大力气转变经营模式，下决心走高质量发展之路。

### （二）加强能力建设

董事会将全力推进中国核建的四个能力建设。一是着力加强中国核建本部管



理能力建设，督促经营层采取有效措施，持续推动公司本部由管理型向经营型转型。二是着力加强成员单位董事会能力建设。这是落实“建立现代企业制度是国有企业改革的方向，必须一以贯之”的必然要求。三是着力加强成员单位领导班子队伍建设。以政治建设为统领，推动领导班子能力建设全面加强。四是着力加强一线班组队伍建设。努力打造稳定性强、专业素质高的班组队伍，为工程建设提供坚实保障。

### （三）构建支撑经营发展的重要平台

加强平台建设是公司新发展阶段实现高质量发展的重要支撑。公司将着力打造工程设计院、工程创新研究院、投融资、项目管理、产业协同“五大平台”；优化深化内部资源整合，推动产业链条延伸，当好中核集团工程建设板块“产业链链长”，做好业务协同，切实发挥“小核心、大协作”的作用；加强本级工程总承包能力建设和投融资、项目全生命周期管理能力，增强市场化竞争的体格和本领；围绕完善产业链条，提升市场竞争力，推动平台做强做优，切实发挥好支撑作用。

2022 年，公司董事会将坚定不移地贯彻落实党中央和中核集团各项决策部署，把握大势行稳致远，担当使命勇往直前，坚持共享发展，持续为股东创造价值，与客户合作共赢，与员工共同成长，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

## 议案 2

### 关于公司 2021 年监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2021 年度的经营及监事会工作情况，拟定了《中国核建 2021 年监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

附件：中国核建 2021 年监事会工作报告

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

## 议案 2 之附件

# 中国核工业建设股份有限公司

## 2021 年监事会工作报告

2021 年，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以切实维护公司利益和全体股东权益为宗旨，以《公司法》等法律法规和公司章程、《监事会议事规则》等相关规定为依据，认真履行了监督职责，积极有效地开展工作，及时依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。

### 一、报告期内主要工作

本报告期，监事会严格履行职责，促进公司规范运营，具体开展了以下工作：

#### （一）监事治理结构调整情况

报告期内，原公司职工监事离职，按照相关规定于 2021 年 12 月 6 日完成了职工监事的更换与调整。公司第三届监事会共设 3 名监事，其中职工监事 1 名，由公司职代会选举产生；股东推荐监事 2 名。监事会结构合理，配置完整，充分保证了监事会的有效运行。

#### （二）监事履职尽责情况

一是列席股东大会及董事会。报告期内公司监事会成员按规定列席了 2021 年历次董事会 16 次和股东大会 6 次，全面了解公司重大经营管理事项，依法对历次会议的召开程序和决议事项进行监督，并根据需要发表意见及提出建议。通过列席会议，对公司董事和高级管理人员的合规履职行为进行有效监督。

二是强化监事会监督履职能力。一方面参与中国核建上市五周年专题培训，听取了信公咨询所作的《关注资本市场动态 提高上市公司质量》专题培训；参加集团公司举办的派出监事培训班，认真学习了集团公司“十四五”综合规划，财务资金管理，财务报表实务，违纪违法案例，相关制度及工作解读等内容；另一方面开展调研项目。2021 年度，共参加调研次数 4 次，其中赴中核华辰及所

属项目等开展调研工作，深入工程项目现场，进行座谈交流；赴中核二四、核二二公司总部及所属项目开展调研、赴调研中核混凝土股份有限公司及所属项目部，深入了解公司成员单位法人治理、生产经营、风险管理及重点项目管理等方面的了解，充分发挥监事会风险防控、推动公司规范运行等方面的积极作用。

三是落实监事会职责与专项检查工作相结合，对公司财务报表评估专项工作相关情况开展专项监督检查，切实发挥监事会监督作用，规范公司股权投资行为，提升公司管理水平。

四是定期了解公司运营情况。通过定期查阅公司经营数据，工作交流座谈等方式，保持与公司经营层和相关职能部门的交流，全面了解公司运营状况，检查公司生产经营情况和财务状况，防范发生经营管理风险和财务风险。听取会计师事务所的工作汇报，进一步强化监督职能。

五是监事会召开情况。2021 年，公司共召开了 10 次监事会会议，共审议 40 项议案。本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议题
三届二十一次	2021 年 3 月 25 日	1.《关于中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021 年度）的议案》
三届二十二次	2021 年 4 月 22 日	1.《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于审议公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》 3.《关于审议公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》 4.《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》 5.《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》 6.《关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案》 7.《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8.《关于审议公司 2020 年度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》

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. 《关于审议公司 2021 年度预算方案报告的议案》</li> <li>10. 《关于审议公司 2021 年度融资计划的议案》</li> <li>11. 《关于审议公司 2021 年度担保计划的议案》</li> <li>12. 《关于审议公司 2021 年度投资计划的议案》</li> <li>13. 《关于审议公司 2021 年度经营计划的议案》</li> <li>14. 《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>15. 《关于审议公司部分募投项目延期的议案》</li> </ul>
三届 二十三 次	2021 年 4 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》</li> <li>2. 《关于审议公司会计政策变更的议案》</li> </ul>
三届 二十四 次	2021 年 5 月 11 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》</li> <li>2. 《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》</li> <li>3. 《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》</li> <li>4. 《关于审议公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</li> <li>5. 《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>6. 《关于审议公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》</li> <li>7. 《关于审议公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》</li> <li>8. 《关于审议公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</li> <li>9. 《关于审议公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》</li> <li>10. 《关于审议公司非公开发行股票涉及房地产业务的专项自查报告的议案》</li> </ul>
三届 二十五 次	2021 年 5 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>2. 《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》</li> <li>3. 《关于修改〈公司章程〉的议案》</li> </ul>
三届 二十六 次	2021 年 8 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于审议公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> <li>3. 《关于审议中核二四转让江苏润城文旅有限公司 55% 股权的议案》</li> </ul>
三届 二十七 次	2021 年 9 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于回购部分限制性股票的议案》</li> <li>2. 《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》</li> <li>3. 《关于修改〈公司章程〉的议案》</li> </ul>

三届 二十八 次	2021 年 10 月 29 日	1. 《关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案》
三届 二十九 次	2021 年 11 月 17 日	1. 《关于中核检修股权转让放弃优先购买权的议案》
三届 三十次	2021 年 12 月 27 日	1. 《关于公司部分募投项目延期的议案》

## 二、监事会独立意见

### （一）公司 2021 年第一季度、第三季度财务报告

报告期内，公司 2021 年第一季度、第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，2021 年第一季度、第三季度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与季度报告编制及审核的人员在监事会审议季度报告前有违反保密规定的行为。

### （二）回购部分限制性股票

报告期内，公司本次回购部分限制性股票，符合有关法律、法规和《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，回购原因、数量及价格合法、有效，上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为。同意公司按照安排向部分激励对象回购已发行的限制性股票。

### （三）公司 2021 年半年度报告及其摘要

报告期内，公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，2021 年半年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议半年报前有违反保密规定的行为。

#### （四）回购注销部分限制性股票

报告期内，公司本次回购并注销部分限制性股票，符合有关法律、法规和《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,回购原因、数量及价格合法、有效，上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为。同意公司按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票。

#### （五）公司符合非公开发行股票条件

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，监事会认为公司符合非公开发行股票的条件。

#### （六）中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议(2021 年度)

报告期内，公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议(2021 年度)系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司及股东的利益。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。

### 三、2022 年监事会工作计划

为更好履职，切实维护公司和全体股东权益，结合公司 2022 年规范治理等工作开展的需要，编制公司监事会 2022 年工作计划。具体分为会议计划、培训计划、调研计划、交流计划、重点工作等 5 部分：

#### （一）2022 年会议计划

年度会议计划的编制以高效、确有必要为前提，具体分为定期会议和临时会议，初步计划如下：

拟召开时间	会议类型	会议议题
4 月 2 日	一季度监事会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于审议公司 2022 年经营计划的议案》</li> <li>2. 《关于审议公司 2022 年融资计划的议案》</li> <li>3. 《关于审议公司 2022 年担保计划的议案》</li> <li>4. 《关于审议公司 2022-2024 年日常关联交易计划的议案》</li> </ol>
4 月 29 日	年度监事会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告及 2022 年监事会工作计划的议案》</li> <li>2. 《关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2021 年利润分配预案的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>6. 《关于公司 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> <li>7. 《关于公司 2021 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》</li> <li>8. 《关于公司 2022 年预算方案的议案》</li> <li>9. 《关于公司 2022 年投资计划的议案》</li> <li>10. 《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案的议案》</li> <li>11. 《关于公司会计政策变更议案》</li> <li>12. 《关于公司 2021 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》</li> <li>13. 《关于公司 2021 年内控体系工作报告的议案》</li> <li>14. 《关于公司 2022 年全面风险管理报告的议案》</li> <li>15. 《关于公司 2021 年合规管理工作报告的议案》</li> <li>16. 《关于公司 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度内部审计工作要点的议案》</li> <li>17. 《关于公司 2021 年社会责任暨 ESG 报告的议案》</li> </ol>



		18. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
8 月 26-29 日之间	半年度监事会	1. 《关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于审议公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 《关于回购部分限制性股票的议案》 4. 《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》
10 月 27-28 日间	三季度监事会	《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》
待定	临时监事会会议	4-5 次
待定	临时股东大会	2-3 次

## （二）2022 年培训计划

根据中国证监会《上市公司董事、监事培训实施细则》的要求和工作需要，

初步计划如下：

培训名称	培训时间	期数	培训地点	人员安排
上海辖区上市公司董事、 监事培训班	4-5 月	1	上海市徐汇区 /浦东区为主	监事会 3 名监事
	7-8 月	1		

## （三）2022 年调研计划

为增进监事会对公司生产经营等各方面工作的了解，为各监事履职创造更好地条件，公司全年拟安排调研 2 次，初步安排见下表：

拟安排时间	调研地点	调研目的
上半年	中核五公司、中原建	加强监事对公司的深入了解，发挥风险防控、推动公司规范运行。
下半年	中核华泰	

#### （四）2022 年交流计划

为开展对标学习及加强与其他上市公司监事交流,拟安排前往工程领域其他上市公司开展监事会交流活动 1 次。为加强对有关政策的理解,深入学习国资委有关企业领导班子考核办法等政策文件。

#### （五）2022 年重点工作

2022 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》等法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的规定,围绕公司发展战略,忠实勤勉地履行监督职责,进一步促进公司的规范运作,维护股东、公司和员工等各利益相关方的权益,促使公司持续、健康发展。

一是持续加强制度建设。按照公司章程和集团公司相关制度规定,持续完善监事会各项管理制度,促进监事工作制度化、规范化。

二是大力加强风险监督。进一步健全与公司董事会、管理层的沟通机制,整合审计、巡视、纪检等各种监督功能与资源,进行合力监督。重点加强对公司财务管理、关联交易、对外投资、资产收购、对外担保等工作合规性、合法性和风险性的监督,重点关注降低资产负债率的目标及措施,及时发现并防范公司运营过程中存在的风险隐患。

三是切实促进合规运作。以合规、安全为导向,依法对日常经营管理工作进行监督,通过实地调研、重要项目下沉、专项检查等方式,进一步发现问题,提出针对性改进建议,从而达到防范经营风险,着力提升内部规范运作和安全运行保障水平。

四是强化履职监督能力。为不断适应资本市场的快速变化,监事会将继续加强学习,积极参加监管机构举办的专业培训,不断丰富专业知识和技能,提高监督水平,强化履职能力,进一步促进规范运作,为公司经营活动加速发展起到保驾护航作用。

### 议案 3

## 关于公司 2021 年独立董事履职情况报告的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2021 年经营及独立董事工作情况，拟定了《中国核建 2021 年独立董事履职情况报告》。

本报告已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所公告，具体内容请参考相关公告。

现提交公司股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

## 议案 4

### 关于公司 2021 年财务决算报告的议案

**各位股东、股东代表：**

根据 2021 年经营状况，公司编制了 2021 年度财务决算报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经审计后，出具了标准无保留意见审计报告，现根据审计结果拟定了《中国核建 2021 年财务决算报告》。

本报告已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

附件：中国核建 2021 年财务决算报告

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

## 议案 4 之附件

## 中国核工业建设股份有限公司

### 2021 年财务决算报告

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)、中国证券监督管理委员会等相关部委及上海证券交易所的有关规定,公司编制了 2021 年度财务决算报告,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具了标准无保留意见审计报告。财务决算情况如下。

#### 一、合并范围

2021 年年初,公司纳入财务决算合并报表合并范围企业 152 户,本年新增 8 户,减少 5 户,2021 年年末纳入合并报表 155 户,其中本部及二级子企业 20 户、三级子企业 119 户、四级子企业 16 户。

户数增减情况表

本年增加合计	8	本年减少合计	5
1. 新投资设立小计	4	1. 改制小计	
2. 竣工移交小计		2. 撤销关闭小计	3
3. 新设合并小计		3. 破产小计	
4. 分立小计		4. 出售(拍卖)小计	
5. 上年应报未报小计		5. 吸收合并小计	2
6. 划转小计		6. 隶属关系改变小计	
7. 收购小计	1	7. 报表类型改变小计	
8. 其他小计	3	8. 歇业小计	
		9. 其他小计	

#### 二、财务状况

2021 年末,公司资产总额 1,717.43 亿元,负债总额 1,418.21 亿元,较年初分别增长 17.46%和 17.78%。年末,公司资产负债率 82.58%,较上年上升 0.28 个百分点。

2021 年末,公司合并所有者权益为 299.22 亿元,较年初增长 15.99%,合并所有者权益中,归属于母公司所有者权益为 203.96 亿元,加年初增长 19.46%;

少数股东权益 95.27 亿元，较年初增长 9.20%。

### 三、经营成果

#### （一）板块收入情况

2021 年，公司完成营业收入 837.20 亿元，同比增长 14.98%，其中核电工程完成营业收入 119.64 亿元，同比增长 15.03%，占营业收入的 14.29%；工业与民用工程完成营业收入 669.67 亿元，同比增长 14.76%，占营业收入的 79.99%。公司本年主营业务综合毛利率为 9.84%，较上年增加 0.31 个百分点。

#### （二）经济效益情况

2021 年，公司实现利润总额 26.71 亿元，同比增长 23.03%；实现净利润 21.98 亿元，同比增长 25.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 15.33 亿元，同比增长 12.70%。基本每股收益 0.49 元/股，同比增加 0.06 元/股。加权平均净资产收益率 10.77%，同比上升 0.25 个百分点。

### 四、现金流量

#### （一）经营活动现金流量情况及分析

2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额 24.06 亿元，同比增加流入 2.40 亿元，主要原因是年末销售回款及收到甲方预付款增加所致。其中销售收现 784.21 亿元，同比增长 21.77%，购买付现 639.40 亿元，同比增长 20.48%，低于销售收现 1.29 个百分点。全年销售收现比 93.67%，同比上升 5.22 个百分点。

#### （二）投资活动现金流量情况及分析

2021 年，公司投资活动现金净流出 103.84 亿元，同比减少流出 15.66 亿元，主要原因是去年同期参股中核财务公司投资 12.60 亿元，本年投资活动资金流向主要为 PPP 项目建设投入资金。其中投资活动现金流入为 17.14 亿元，同比下降 26.50%，主要为收回投资类项目款项 13.75 亿元；投资活动现金流出为 120.98 亿元，同比下降 15.29%，主要为在建工程投资、购置固定资产和无形资产等，

其中本年投资支付的现金 40.73 亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80.12 亿元。

### （三）筹资活动现金流量情况及分析

2021 年，公司筹资活动现金净流入 77.80 亿元，同比减少流入 26.89 亿元，主要原因是调整债务结构，压缩筹资规模。其中筹资活动现金流入为 385 亿元，同比下降 22.18%；筹资活动现金流出为 307.20 亿元，同比下降 21.24%。

## 议案 5

### 关于公司 2021 年利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，公司制定了 2021 年度利润分配方案，该方案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站公告(公告编号：2022-018)，具体内容请参考相关公告。

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

2022 年 6 月 1 日



## 议案 6

### 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据上市公司相关规则及上海证券交易所的相关规定，公司编制了《中国核建 2021 年年度报告》及其摘要，本报告及摘要已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所公告，具体内容请参考相关公告。

现提交公司股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

## 议案 7

### 关于公司 2022 年预算方案的议案

各位股东、股东代表：

根据相关规定，公司编制了 2022 年度预算方案，具体如下：

#### 一、经营环境

##### 1. 国内外环境

经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻和不确定。围绕“六保六稳”，城市更新、老旧小区改造等新型基建投资力度将加强，中央经济工作会议提出的“适度超前开展基础设施投资”，预计将在减污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入。

##### 2. 行业环境

**核电工程。**“积极安全有序发展核电”的总基调及“双碳目标”带来的能源结构调整，为公司在核电建造领域提供宝贵发展机遇。

**工业与民用工程。**稳增长基调仍将延续，且在政策上持续加码，各地建设计划规模可观，多省市重大项目集中开工，根据各地集中开工项目和重大投资计划涉及的项目类型，交通建设、水利建设、新型城镇化建设、保障房、市政、生态环保等将作为稳增长的主要发力点。

#### 二、本年度预算编制基础

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 4）。

编制依据：各单位 2022 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 4）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 4）。

编制方法：零基预算、滚动预算等。

### 三、年度预算情况

2022 年，公司营业收入预算 923.11 亿元，同比增长 10.26%。

### 四、预算执行保障措施

（一）抓主要工程建设，确保在建核电机组里程碑节点按期高效完成；提升民用市场营销质量，跟踪、督办、评估高质量市场开发项目，协调资源，确保高质量项目落地。

（二）夯实预算基础和质量，组织重点建安单位针对在手工程项目进行全面摸底盘点，确保年度预算可控；组织开展法人企业盘点，及早发现风险源，推动亏损企业、微利企业有效治理及法人户数压减。

（三）推动重点治理事项解决，充分运用项目盘点结果，结合风险资产项目等，全面筛查重大风险项目，形成治理清单；发挥考核指挥棒作用，将清单纳入各单位考核和激励，推动历史遗留问题解决。

（四）强化资金精细化管控，严控带息负债和担保规模，严防债券违约风险，守住不发生系统性风险底线；积极推进再融资工作。

该报告已经公司第三届董事会第四十次会议审议，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

2022 年 6 月 1 日

## 议案 8

### 关于公司 2022 年投资计划的议案

各位股东、股东代表：

根据公司发展需要和规划，编制了《中国核建2022年投资计划》。该计划已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

附件：中国核建2022年度投资计划

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年6月1日

## 附件

### 中国核工业建设股份有限公司 2022 年度投资计划

2022 年，公司坚持战略引领、聚焦主业，紧密围绕改革发展和生产经营开展投资行为。一是配置一定的固定资产满足生产经营基本需要；二是开展必要的股权投资，充实企业资本，提升企业竞争力，拓展主营业务领域，进一步完善产业链；三是根据存量及新增 PPP 项目建设进展开展权益性投入。

公司 2022 年计划安排投资 37.71 亿元。其中：计划安排固定资产投资 17.27 亿元，占 2022 年投资计划总额的 45.79%，主要开展生产设备购置、生产辅助条件保障项目建设；计划安排股权投资 10.50 亿元，占 2022 年投资计划总额的 27.85%，主要是为承接工程建设项目、深化改革、打造“五大平台”需要而投资新设公司；通过企业并购提升企业能力、优化业务结构及区域布局；通过增资进一步改善各子公司资产结构，提升市场竞争力以及拓展新业务，进入新领域，为股东创造更多价值；计划安排 PPP 项目权益性投入 9.94 亿元，占 2022 年投资计划总额的 26.36%，主要用于存量及新增 PPP 项目的权益性出资。

2022 年，公司将继续慎重管控投资行为，加强项目前期论证，遴选优质项目开展投资。继续严格执行投资计划纳入标准，持续加强投资计划执行过程监控，确保资源布局落实到位。积极响应市场形势变化，促进投资行为更加有效地服务于深化改革、市场开拓和生产经营。持续加强投资项目事前、事中、事后全过程监管，进一步加强投资风险管控。

## 议案 9

### 关于公司董事 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案的议案

#### 各位股东、股东代表：

根据相关监管规定和业务需要，公司拟定了《董事 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案》，具体如下：

#### 一、2021 年度董事薪酬情况

1. 对于退出现职的中央企业负责人担任公司独立董事的，根据国资委相关文件每月预发劳务报酬，并根据年度履职评价结果进行动态调整。对其他公司独立董事按照每月 10000 元人民币发放劳务报酬。

2. 公司外部董事的薪酬按照所在股东单位的薪酬管理制度确定，不在本公司领取薪酬。

3. 公司职工董事的薪酬按照公司薪酬管理制度确定。

4. 公司外部董事、职工董事以外非独立董事根据集团公司年薪管理有关规定，实行“先考核、后兑现”。截至目前，2021 年度薪酬尚未核定。

#### 二、2022 年度董事薪酬方案

1. 对于退出现职的中央企业负责人担任公司独立董事的，根据国资委相关文件每月预发劳务报酬，并根据年度履职评价结果进行动态调整。对其他公司独立董事按照每月 10000 元人民币发放劳务报酬。

2. 公司外部董事的薪酬按照股东单位的薪酬管理制度确定，不在本公司领取薪酬。

3. 公司职工董事的薪酬按照公司薪酬管理制度确定。

4. 公司外部董事、职工董事以外非独立董事薪酬根据集团公司年薪管理有关规定，实行“先考核、后兑现”。公司主要负责人基本年薪标准由集团公司确定

并平摊按月发放，绩效年薪按照基薪标准平摊按月预发，其他董事基本年薪、绩效年薪按照公司主要负责人基本年薪和绩效年薪标准的一定比例按月预发，年度考核结束后，根据核定的年薪水平进行清算。

上述薪酬标准均为税前收入，个人所得税由所在公司预扣预缴。

该议案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，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

2022 年 6 月 1 日

## 议案 10

### 关于公司监事 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据相关监管规定和业务需要，公司拟定了《监事 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案》。该议案已经公司第三届监事会第三十二会议审议通过，现就相关情况报告如下，请审议：

#### 一、2021 年度监事薪酬情况

公司监事会主席薪酬按照中国核工业集团有限公司薪酬管理的有关规定发放，不在公司兼职取酬。

外部监事的薪酬按照所在股东单位薪酬管理制度确定，不在公司领取薪酬。

职工监事的薪酬按照公司本部薪酬管理制度确定。

#### 二、2022 年度监事薪酬方案

监事会主席薪酬按照中国核工业集团有限公司薪酬管理的有关规定发放，不在公司兼职取酬。

外部监事的薪酬按照所在股东单位薪酬管理制度确定，不在公司领取薪酬。

职工监事的薪酬按照公司本部薪酬管理制度确定。

上述薪酬标准均为税前收入，个人所得税由所在公司预扣预缴。

该议案已经公司第三届监事会第三十二会议审议通过，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

2022 年 6 月 1 日



## 议案 11

## 关于公司 2022 年融资计划的议案

各位股东、股东代表：

根据年度经营计划和融资需要，公司计划新增融资 608.68 亿元。其中，除银行借款外，拟择机发行永续期公司债券 20 亿元、永续中票 13 亿元、拟引进权益性资金 30 亿元。拟完成应收账款资产证券化（ABS）注册工作，预计 2022 年发行 30 亿元。子公司拟发行短期与超短融资债券 10 亿元以及 20 亿元已注册公司债券。在本计划融资额度内，公司及子公司可根据市场情况、融资成本和周期等实际情况调整使用不同融资方式。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，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

2022 年 6 月 1 日

## 议案 12

### 关于公司 2022 年担保计划的议案

**各位股东、股东代表：**

根据年度经营计划和融资担保需求，公司拟定了 2022 年度担保计划，该计划已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，并于 4 月 30 日在上海证券交易所公告（公告编号：2022-008），具体内容请参考相关公告。

现提交公司股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

## 议案 13

## 关于公司 2022 年经营计划的议案

各位股东、股东代表：

根据公司战略定位和发展规划，在分析 2022 年内外部环境和形势的基础上，公司将坚持改革创新，坚持稳中求进，坚持高质量发展。在经营工作中，将继续聚焦建筑业主业，加强核电工程管理，深耕工业与民用市场，着力提高主要业务板块毛利率水平，提高发展质量和效益。

2022 年，营业收入预计 923 亿元，计划全年新签合同 1400 亿元。

该计划已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，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

2022 年 6 月 1 日

## 议案 14

## 关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议 ( 2022-2024年度 ) 的议案

各位股东、股东代表：

公司预计2022-2024年将与控股股东中国核工业集团有限公司(以下简称“集团公司”)及其下属未进入本公司合并范围的成员单位发生一系列日常关联交易,拟与集团公司签署《日常关联交易框架协议》(以下简称“框架协议”),该议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过,并于2022年4月7日在上海证券交易所网站公告(公告编号:2022-009),具体内容请参考相关公告。

现提交公司股东大会,请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年6月1日

## 议案 15

## 关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议 ( 2022-2024年 ) 的议案

**各位股东、股东代表：**

为了充分利用中核财务公司有限责任公司、中核财资管理有限公司的金融资源，规范公司与成员单位之间资金支持的关联交易行为。根据上市公司监管要求，公司拟与上述两家公司签订金融服务协议。

该议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，并于2022年4月7日在上海证券交易所网站公告（公告编号：2022-011），具体内容请参考相关公告。

现提交公司股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年6月1日

## 议案 16

## 关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

公司近日收到聂平监事的辞职报告，经公司股东中国信达资产管理股份有限公司推荐，公司监事会拟同意推举刘宁先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

本议案已经公司第三届监事会第三十三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

附件：刘宁先生简历

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

## 附件

### 刘宁先生简历

刘宁，中共党员，1987 年出生，毕业于南开大学，硕士研究生。曾任中国信达资产管理股份有限公司综合计划部业务经理、副经理，中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部（原资产管理业务部）副经理、经理、高级副经理。现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部处长、高级经理，信达资本管理有限公司董事，中广核产业投资基金管理有限公司监事。