

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-028

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

关于参加 2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨召开 2022 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：2023 年 05 月 10 日(星期三)下午 15:00-17:00
- 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/>）
- 会议召开方式：上证路演中心现场+网络方式举办。
- 投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号上证路演中心参与活动。
- 投资者可于 2022 年 04 月 26 日(星期三)至 05 月 09 日(星期二)16:00 前通过公司邮箱 dong_sh@cnecc.com 进行预提问。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 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告和 2023 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 2023 年 05 月 10 日下午 15:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会、现金分红说明会暨 2023 年第一季度业绩说明会，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现场+网络互动召开，公司将针对 2022 年度及 2023 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10日下午 15:00-17:00

(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/>)

(三) 会议召开方式: 上证路演中心现场和网络互动

三、 参加人员

公司董事长或总经理、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2023年05月10日(星期三)下午 15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)或关注微信公众号上证路演中心在线参与本次说明会。

(二) 投资者可于2022年04月26日(星期三)至05月09日(星期二)16:00前通过公司邮箱 dong_sh@cnecc.com 进行预提问。

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: 张女士

电话: 021-31858860

邮箱: dong_sh@cnecc.com

六、 其他事项

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/>)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

2023年4月26日