

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。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计
[] 是 [x] 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Period Total, Last Period Total, This Period Total, Last Period Total. Rows include Revenue, Profit, etc.

追溯调整或重述的原因说明
无。

(二)非经常性损益项目和金额
[x] 适用 [] 不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Amount. Rows include Gas production, Investment income, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
[x] 适用 [] 不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), Reason. Rows include Revenue, Profit, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Rows include various shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Rows include shareholders with less than 1%.

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
[x] 适用 [] 不适用

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Rows include shareholders with less than 1%.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
[] 适用 [x] 不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
[] 适用 [x] 不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
[] 适用 [x] 不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日

中国电力建设股份有限公司 2024 第一季度报告

编制单位:中国电力建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:中国电力建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Cash flow from operations, etc.

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中国电力建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并利润表
2024年1—3月
编制单位:中国电力建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Revenue, Profit, etc.

公司负责人:丁焰章 主管会计工作负责人:杨良 审计机构负责人:张爱卿

母公司利润表
2024年1—3月
编制单位:中国电力建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Revenue, Profit, etc.

公司负责人:丁焰章 主管会计工作负责人:杨良 审计机构负责人:张爱卿

母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位:中国电力建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Cash flow from operations, etc.

公司负责人:丁焰章 主管会计工作负责人:杨良 审计机构负责人:张爱卿

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
[] 适用 [x] 不适用

特此公告。
中国电力建设股份有限公司 2024年4月30日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2024-030

中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十六次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八十六次会议于2024年4月28日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人,实到董事8人,以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议将与董事会充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第一季度报告的议案》。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。
具体内容请详见与本公告同时刊登的2024年第一季度报告。

二、审议通过了《关于中电建水电开发集团有限公司投资建设湖南省怀化市辰溪抽水蓄能电站的议案》。

公司董事会同意由公司下属子公司中电建水电开发集团有限公司等投资建设湖南省怀化市辰溪抽水蓄能电站项目,项目总投资约为人民币78.83亿元,项目资本金约为人民币15.77亿元。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。
三、审议通过了《关于中电建水电开发集团有限公司投资建设云南省昆明市富民抽水蓄能电站的议案》。

公司董事会同意由公司下属子公司中电建水电开发集团有限公司等投资建设云南省昆明市富民抽水蓄能电站项目,项目总投资约为人民币92.87亿元,项目资本金约为人民币18.57亿元。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会 二〇二四年四月三十日