公司代码:601669　　公司简称:中国电建

中国电力建设股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王斌	工作原因	丁焰章

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国电建	601669	中国水电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙晓安	李科平
电话	010-88985670	010-88985670
办公地址	北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼(中电建科技创新产业园A座)	北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼(中电建科技创新产业园A座)
电子信箱	zqd@601669@powerchina.cn	zqd@601669@powerchina.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,358,497,039,646.52	1,289,001,336,534.82	1,289,001,336,534.82	5.39
归属于上市公司股东的净资产	168,208,408.08.91	165,557,167,983.65	165,557,167,983.65	1.6

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	292,756,963,213.12	285,180,870,634.46	284,921,111,315.08	2.66
利润总额	8,923,081,792.96	10,161,642,124.71	10,204,210,191.78	-12.19
归属于上市公司股东的净利润	5,426,234,154.45	6,296,699,368.08	6,338,267,435.15	-13.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,821,112,171.32	6,233,320,156.85	6,233,320,156.85	-22.66
经营活动产生的现金流量净额	-51,195,664,078.72	-46,627,079,213.52	-46,666,301,347.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.57	4.44	4.48	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2924	0.3428	0.3453	-14.7
稀释每股收益(元/股)	0.2924	0.3428	0.3453	-14.7

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	319,985
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国电力建设集团有限公司	国有法人	53.06	9,138,371,913	4,154,633,484	无	
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	3.15	543,478,260	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2.96	509,241,764	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.51	432,767,500	0	无	
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	1.36	232,919,254	0	无	
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	1.16	200,310,569	0	无	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89	153,474,534	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64	109,802,400	0	无	
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.63	109,380,922	0	无	
博时基金-鞍钢集团有限公司-博时基金鑫安1号单一资产管理计划	其他	0.49	84,428,340	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电力建设集团有限公司系公司的股权股东,中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司,中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为同一控制下关联企业(股权股东为中国铁建投资集团有限公司)。除此之外,公司未知上述其他股东存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6年半度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国电力建设股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)	25电建K2	242324351H	2025-01-10	2045-01-13	20	2.27
中国电力建设股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)	25电建K1	242323131H	2025-01-10	2035-01-13	10	2.1
中国电力建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	24DJYK02	242194131H	2024-12-20	基础期限为10年,发行人拥有续期选择权	3	2.37
中国电力建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种二)	24电建K5	241976131H	2024-11-15	2054-11-18	5	2.99
中国电力建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一)	24电建K4	241975131H	2024-11-15	2039-11-18	20	2.65
中国电力建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)	24电建K2	241725131H	2024-10-23	2039-10-24	30	2.7
中国电力建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)	24电建01/24电建债01	271134.SH/2480035.IB	2024-02-02	2034-02-05	20	2.95
中国电力建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24电建K1	240673131H	2024-01-31	2034-02-01	30	2.88
中国电力建设股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	23电YK03	115546131H	2023-06-27	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	3.12
中国电力建设股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)品种二	23电YK02	115464131H	2023-06-02	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	3.06
中国电力建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)品种二	22电YK01	138616131H	2022-11-29	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	30	3.35
中国电力建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	22电建Y2	137943131H	2022-10-19	基础期限为5年,发行人拥有续期选择权	10	3.08
中国电力建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	22电建Y1	137942131H	2022-10-19	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	2.74
中国电力建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21电建04	188564131H	2021-08-11	2026-08-12	15	3.43
中国电力建设股份有限公司2024年度第一期中期票据	24中电建MTN001	102480706118	2024-03-05	2034-03-06	30	2.84
中国电力建设股份有限公司2022年度第二期中期票据	22中电建MTN002	102282501118	2022-11-09	于发行人依期发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依期发行条款的约定赎回时到期	30	2.79
中国电力建设股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中电建MTN001	102282470118	2022-11-02	于发行人依期发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依期发行条款的约定赎回时到期	30	2.73

反映发行人偿债能力的指标:

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601669　　股票简称:中国电建　　公告编号:临2025-054

中国电力建设股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕3103号)核准,中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司"或"中国电建")非公开发行人民币普通股(A股)2,080,124,211股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为6.44元,募集资金总额为人民币13,395,999,918.84元。2022年12月30日,经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用(含增值税)人民币57,267,899.65元后,实际收到的现金认购款净额为人民币13,338,732,019.19元,扣除剩余应付的其他发行费用(含增值税)人民币10,205,985.02元后,实际收到的现金认购款净额为人民币13,328,526,034.17元。

该次募集资金到账时间为2022年12月30日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年12月30日出具天职业字(2022)47942号验资报告。

(二)本报告期使用金额及期末余额

截至2025年6月30日,公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币655,697,131.32元,累计使用募集资金投入募投项目人民币7,281,328,657.14元;尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币5,896,000,000.00元;尚未使用的募集资金余额为人民币248,646,089.81元(含银行存款利息收入扣除银行手续费后净额)。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金管理,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金,不存在违反相关规定的情形。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的规定,公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京市政府支行、中国银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体信息已经公司2023年1月17日发布的临2023-005号、2023年2月15日发布的临2023-010号、2023年7月8日发布的临2023-049号及2024年1月12日发布的临2024-004号公告披露。协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

截至2025年6月30日,中信银行股份有限公司北京分行(账号:8110701013502478116)、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行(账号:0200049319200191054)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行(账号:340273217767)3个专户已办理销户。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金专户的存款余额如下:

序号	开户名	开户银行	账号	余额(人民币元)
1	中国电力建设股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京四通门支行	0200049319200187908	2,577,233.52
2	中国电力建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11050167360000000157	55,791,707.47
3	中国电力建设股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110906829109009	71,376,727.91
4	中国电力建设股份有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	340373093900	2,186,634.12
5	中电建南方建设投资有限公司	中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11050167360000001931	1,942.53
6	中电建南方建设投资有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	326973336396	7,737.46
7	中电建南方建设投资有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	755911960310900	383.16
8	中国水电建设集团国际工程有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行	0200049319200202563	17,730.36
9	中国水电建设集团国际工程有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110906228761030	527,466.10
10	浙江华东建设工程有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013202520350	1,371.96
11	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013402530327	8,577.32
12	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	328974305019	32,728,674.16
13	中国水利水电第十工程局有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	340474295163	7,310,974.72
14	中国水利水电第五工程局有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行	0200049319200141497	64,272,234.95
15	中国水利水电第十四工程局有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行	0200049319200140779	11,846,705.08
	合计		—	248,646,089.81

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

截至2025年6月30日,公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币655,697,131.32元;累计使用募集资金投入募投项目人民币7,281,328,657.14元。

募投项目资金使用具体明细见附表1"中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年6月20日至2023年1月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币1,033,032,836.96元,以自筹资金预先支付发行费用人民币3,333,872.62元。

经2023年3月20日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议批准,公司以2022年度非公开发行股票募集资金置换自2022年6月20日至2023年1月31日期间公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,033,032,836.95元及预先支付发行费用的自筹资金人民币3,333,872.62元。公司独立董事发表了同意的意见,会计师事务所出具了专项鉴证报告,保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2023年3月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用2022年度非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(临2023-020号)披露。

(三)用闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金情况

经2023年7月21日召开的公司第三届董事会第七十四次会议、第三届监事会第三十六次会议审议批准,同意公司使用不超过人民币68.51亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第七十四次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2023年7月25日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2023-054号)披露。公司以保障募集资金使用为前提,实际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币67.33亿元。2024年7月19日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金67.33亿元全部归还至募集资金专户。具体信息已经公司2024年7月23日发布的《中国电力建设股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(临2024-047号)披露。

经2024年7月24日召开的公司第三届董事会第八十九次会议、第三届监事会第四十三次会议审议批准,同意公司使用不超过人民币64.31亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第八十九次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了核查意见。具体信息已经公司2024年7月26日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2024-051号)披露。

截至2025年6月30日,公司实际使用人民币64.31亿元(最高额)闲置募集资金临时补充流动资金,尚未归还的用于临时补充资金的募集资金余额为人民币58.96亿元。具体归还情况已经公司2025年1月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》(临2025-002号)及2025年6月21日发布的《中国电力建设股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》(临2025-035号)披露。2025年7月21日,公司归还用于临时补充流动资金的人民币58.96亿元至公司募集资金专户,公司本次用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还。

经2025年7月21日召开的公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议批准,同意公司使用不超过人民币55.29亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了核查意见。具体信息已经公司2025年7月23日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(临2025-043号)披露。本次临时补充流动资金,公司严格执行《上市公司募集资金监管规则》,通过公司在招商银行股份有限公司北京分行开立的账号为1109068629109090的募集资金专项账户实施。

(四)节余募集资金使用情况

无。

(五)募集资金使用的其他情况

经2023年3月20日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议批准,同意公司新增间接全资子公司中电建南方建设投资有限公司为公司2022年度非公开发行股票募投项目"粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程1标(前保-五和)施工总承包项目"实施主体,与原实施主体中国电建、中国电建下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司共同实施募投项目。公司独立董事发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2023年3月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》(临2023-019号)披露。

经2024年7月24日召开的公司第三届董事会第八十九次会议、第三届监事会第四十三次会议审议批准,同意将公司2022年度非公开发行股票募投项目"越南金风1号350MW海上风电EPC项目"达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月。保荐机构出具了核查意见。具体信息已经公司2024年7月26日发布的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(临2024-050号)披露。

经2025年4月28日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议批准,同意公司下属全资子公司中南院将购置的一座75米水深海上自升式勘测试验平台转让至其全资子公司中电建中南(海南)海洋科技有限公司,并将中电建中南(海南)海洋科技有限公司作为公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目之"75米水深海上自升式勘测试验平台购置项目"的实施主体。该募投项目涉及的募集资金已使用完毕,试验平台已交付投入使用,且不涉及募集资金后续投入及专户开立事项。保荐机构出具了核查意见。具体信息已经公司2025年4月30日发布的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告》(临2025-024号)披露。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

经2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十八次会议及2023年11月14日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议批准,同意将2022年度非公开发行股票募投项目"云阳建全抽水蓄能电站项目"变更为"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目",原"云阳建全抽水蓄能电站项目"剩余募集资金人民币33.08亿元将投入"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目",新项目由中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(联合体牵头方)、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利水电第十工程局有限公司、中国电建市政工程昆明有限公司共同组成联合体实施。公司独立董事发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2023年10月25日发布的《中国电力建设股份有限公司关于变更募投项目"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目"并新增实施主体暨对外投资的公告》(临2023-085号)披露。

变更募集资金投资项目具体情况见附表2"中国电力建设股份有限公司变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表"。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附表1:中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

附表2:中国电力建设股份有限公司变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

附表1

中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

截止日期:2025年6月30日

编制单位:中国电力建设股份有限公司　　金额单位:人民币亿元

募集资金净额					133.29	本年度投入募集资金总额					6.56
变更用途的募集资金总额					33.08	已累计投入募集资金总额					72.81
变更用途的募集资金总额比例					24.82%						
承诺投资项目											
序号	募集资金使用项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程1标(前保-五和)施工总承包项目	否	40.00	40.00	0.34	9.95	-30.05	24.87	2026年8月	不适用	不适用	否
2	越南金风1号350MW海上风电EPC项目	否	15.00	15.00	2.93	9.06	-5.94	60.37	2026年10月(注2)	不适用	不适用	否
3	云阳建全抽水蓄能电站项目(注1)	是	40.00	2.21	-	2.21	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	海上风电施工安装业务装备购置项目	否	7.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
5	75米水深海上自升式勘测试验平台购置项目	否	3.00	3.00	-	3.00	0.0002(注3)	100.06	2024年底	不适用(注4)	不适用(注4)	否
6	云阳建全抽水蓄能电站EPC项目(注1)	新增	—	33.08	3.29	8.60	-24.47	26.01	2028年底	不适用	不适用	否
7	补充流动资金和偿还银行贷款	否	44.63	40.00	-	40.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		-	149.63	133.29	6.56	72.81	-60.47	54.63	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			参见前述专项报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"相关内容									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			参见前述专项报告"三、(三)用闲置募集资金进行反复使用或暂时补充流动资金情况"相关内容									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			参见前述专项报告"三、(五)募集资金使用的其他情况相关内容									

注1:经2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十八次会议及2023年11月14日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议批准,同意将2022年度非公开发行股票募投项目"云阳建全抽水蓄能电站项目"变更为"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目",原"云阳建全抽水蓄能电站项目"剩余募集资金人民币33.08亿元将投入"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目"。

注2:经2024年7月24日召开的公司第三届董事会第八十九次会议、第三届监事会第四十三次会议审议批准,同意越南金风1号350MW海上风电EPC项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月。

注3:系项目使用的募集资金专户银行存款利息收入扣除银行手续费后净额部分。

注4:本项目系购买公司海上科研、勘察配套装备,不直接产生收益。通过购置75米水深海上自升式勘测试验平台,将有效提升公司在海洋工程业务的核心竞争力,强化海上勘察业务经营开拓能力,提高项目履约核心能力,构筑公司全系列深远海勘察规模作业能力壁垒。

附表2

中国电力建设股份有限公司

变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表

截止日期:2025年6月30日

编制单位:中国电力建设股份有限公司　　金额单位:人民币亿元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
云阳建全抽水蓄能电站EPC项目	云阳建全抽水蓄能电站项目	33.08	33.08	3.29	8.60	26.01	2028年底	不适用	不适用	否
合计		33.08	33.08	3.29	8.60	26.01	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体投资项目)		1.变更原因: 根据公司整体经营战略发展的现状及资金资源市场投入的审慎考虑,结合"云阳建全抽水蓄能电站项目"的投资回收周期长、投资规模较大的特点,公司拟以分开独立方式引入战略投资者共同投资该项目,引入战略投资者共同投资该项目的资金来源,公司拟将该项目从原来的全资项目转变为合资项目,有利于公司合理配置资源,优化资产结构,提升公司资产质量,有利于公司长期稳健发展。 为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化,充分发挥公司"投建营一体化"优势,考虑到公司下属子企业组成的联合体公司中标云阳建全抽水蓄能电站项目EPC工程,故公司拟将原云阳建全抽水蓄能电站项目变更为云阳建全抽水蓄能电站EPC项目。 本次募集资金投资项目调整后,公司有关募集资金合约经被终止用于云阳建全抽水蓄能电站项目的建设,募集资金使用的必要性和可行性未发生实质变化,但有关募集资金使用效益等内容作为项目业主方实施的项目投资效益转为公司作为工程总承包方实施工程承包效益,本项目的实施主体和盈利模式发生变化,本次募投项目的变更,有利于提高公司募集资金使用效率和募集资金投资回报,投资回报率更为直接,预计在中短期内给公司效益带来直接积极影响,此外,本次募投项目的变更将配套公司工程承包主业的高质量发展,提高公司整体的核心竞争力,在产生良好经济效益的同时,亦契合国家产业政策和公司战略转型升级发展方向,符合公司未来发展需要。 2.决策程序: 经公司2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十八次会议及2023年11月14日召开的2023年第二次临时股东大会审议批准,同意将2022年度非公开发行股票募投项目"云阳建全抽水蓄能电站项目"变更为"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目",新项目由中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(联合体牵头方)、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利水电第十工程局有限公司、中国电建市政工程昆明有限公司组成联合体实施。公司独立董事发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。 3.信息披露情况: 具体信息已经公司2023年10月25日发布的《中国电力建设股份有限公司关于变更募投项目"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目"并新增实施主体暨对外投资的公告》(临2023-085号)披露。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体投资项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

(中国工商银行股份有限公司北京四道口支行为中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行的下属网点。)

证券代码:601669　　股票简称:中国电建　　公告编号:临2025-052

中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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")第四届董事会第十二次会议于2025年8月28日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园八座召开。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9人,实到董事8人,副董事长王斌因工作安排未能亲自出席本次会议,委托董事长丁焰章代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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。

本次会议由董事长丁焰章主持,经与会董事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《关于修订(中国电力建设股份有限公司章程)并取消监事会的议案》。

表决情况:9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《关于修订(中国电力建设股份有限公司章程)及其附件并取消监事会的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订(中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则(2022版))的议案》。

表决情况:9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《关于修订(中国电力建设股份有限公司章程)及其附件并取消监事会的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于修订(中国电力建设股份有限公司董事会议事规则(2022版))的议案》。

表决情况:9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《关于修订(中国电力建设股份有限公司章程)及其附件并取消监事会的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年半年度报告的议案》。

表决情况:9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《中国电力建设股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过。

五、审议通过了《关于(中国电力建设股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决情况:9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《中国电力建设股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过了《关于张建文不再担任中国电力建设股份有限公司总工程师的议案》。

张建文先生因年龄原因(退休)不再担任公司总工程师职务。

表决情况:9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

二〇二五年八月三十日

证券代码:601669　　股票简称:中国电建　　公告编号:临2025-053

中国电力建设股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第四届监事会第八次会议于2025年8月28日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人,实到监事3人,监事会主席周春来、监事杨献龙因工作原因未能亲自出席本次会议,分别委托监事张念木、梁小成代为出席并表决。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。

会议由公司监事张念木主持,经与会监事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2025年半年度报告)的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年半年度报告的议案》。

监事会认为:报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》等内部管理制度的规定;报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于(中国电力建设股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决情况:5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监事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:601669　　股票简称:中国电建　　公告编号:临2025-055

中国电力建设股份有限公司
关于修订公司章程及其附件并取消监事会的公告

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。

为落实《中华人民共和国公司法(2023修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求,结合中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")实际情况,公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》及其附件《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

2025年8月28日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订(中国电力建设股份有限公司章程)并取消监事会的议案》《关于修订(中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则(2022版))的议案》《关于修订(中国电力建设股份有限公司董事会议事规则(2022版))的议案》,同意对公司章程以及公司股东大会议事规则