浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

浦银安盛基金管理有限公司旗下：

序号	基金名称
1	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6	浦银安盛货币市场证券投资基金
7	浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）
8	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
9	浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
10	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
11	浦银安盛日日盈货币市场基金
12	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
13	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
14	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
15	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
16	浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
17	浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
18	浦银安盛日日丰货币市场基金
19	浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
20	浦银安盛日日鑫货币市场基金
21	浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
22	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
23	浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
24	浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
25	浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
26	浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
27	浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
28	浦银安盛中短债债券型证券投资基金
29	浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
30	浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
31	浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
32	浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
33	浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）
34	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
35	浦银安盛盛顺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
36	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
37	浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券债券型证券投资基金
38	浦银安盛盛裕3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
39	浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
40	浦银安盛盛泽3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
41	浦银安盛顺和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
42	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
43	浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
44	浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
45	浦银安盛盛阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
46	浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
47	浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
48	浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
49	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
50	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
51	浦银安盛普悦66个月定期开放债券型证券投资基金
52	浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
53	浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
54	浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
55	浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
56	浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金
57	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
58	浦银安盛HKH责任投资混合型证券投资基金
59	浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
60	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
61	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
62	浦银安盛盛和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）
63	浦银安盛中证500 120策略交易型开放式指数证券投资基金
64	浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
65	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
66	浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
67	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
68	浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
69	浦银安盛顺享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
70	浦银安盛盛隆纯债债券型证券投资基金
71	浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
72	浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
73	浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）
74	浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）
75	浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
76	浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）
77	浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
78	浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
79	浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
80	浦银安盛鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
81	浦银安盛盛鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
82	浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
83	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
84	浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
85	浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
86	浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
87	浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
88	浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
89	浦银安盛展气优选混合型证券投资基金
90	浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金
91	浦银安盛顺璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）
92	浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金
93	浦银安盛稳健富利100天持有期债券型证券投资基金
94	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金
95	浦银安盛策略优选混合型证券投资基金
96	浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金
97	浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
98	浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金
99	浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金
100	浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金
101	浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金
102	浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金
103	浦银安盛中证A500指数增强型发起式证券投资基金
104	浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金
105	浦银安盛普新3个月定期开放债券型证券投资基金
106	浦银安盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金
107	浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
108	浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金
109	浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金
110	浦银安盛医疗创新混合型发起式证券投资基金
111	浦银安盛盛数字经济混合型发起式证券投资基金
112	浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金
113	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
114	浦银安盛鑫喜多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
115	浦银安盛港股通消费混合型发起式证券投资基金
116	浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
117	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
118	浦银安盛上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金
119	浦银安盛半导体产业混合型发起式证券投资基金
120	浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）

上述基金的2026年第2季度报告全文于2026年7月21日在本公司网站[www.py-axa.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-8828-999或021-33079999）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2026年7月21日

证券代码：605289　证券简称：罗曼股份　公告编号：2026-045

上海罗曼科技股份有限公司关于公司及控股子公司认购私募基金份额的公告

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。

重要内容提示：

- 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司上海武桐树高新技术有限公司（以下简称“武桐高新”）作为有限合伙人出资合计人民币8,000万元认购安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“本基金”）的合伙份额。其中，公司以自有资金认缴出资份额人民币5,000万元、武桐高新以自有资金认缴出资份额人民币 3,000 万元，分别占合伙企业认缴规模的2.00%和1.20%。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

根据《公司章程》及相关规则的规定，本次交易无需提交董事会和股东会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、截至本公告披露日，本基金尚处于募集期，最终募集金额存在不确定性，可能存在募集失败的风险；

2、募集完成后，本基金尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序；

3、基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投资回收周期较长，且基金在运作过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、投资标的、市场环境等多种因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

为匹配公司中长期战略发展规划，持续优化产业投资布局，公司拟依托专业投资机构的行业资源、项目储备及投管经验，通过参与认购基金份额的方式，进一步夯实核心业务协同布局，强化公司资本运作水平与专业投资管理能力。近日，公司、武桐高新与基金管理人北京琨山资本管理有限公司和有限合伙人阜生金科（北京）科技有限公司、北京中煤阳光矿业技术有限公司签署了《安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公司及控股子公司武桐高新以自有资金分别出资人民币5,000万元、3,000万元认购安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，分别占合伙企业认缴规模的2.00%和1.20%。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额	（已确定，具体金额（万元）：8,000 （尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他：_____ □其他：_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人（非基金管理人） □其他：_____
私募基金投资范围	√上市公司同行业、产业链上下游 □其他：_____

（二）根据《公司章程》及相关规则的规定，本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人

1、北京琨山资本管理有限公司基本情况

法人/组织全称	北京琨山资本管理有限公司
协议主体性质	√私募基金管理人 □其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	√ 91110106MA0D3X4XR □ 不适用
备案编码	P1021577
备案时间	2015-06-26
法定代表人	武良山
成立日期	2015-06-12
注册资本	10,000万人民币
实缴资本	1,280万人民币
注册地址	北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼五层b335
主要股东/实际控制人	武良山持股65%，杨坤持股15%，王文娟持股15%，谢效杰持股5%
主营业务/主要投资领域	资产管理；投资管理；投资咨询；项目投资。
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ √无

2、其他基本情况

北京琨山资本管理有限公司成立于2015年，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，具备规范的运营模式与专业的投资管理团队，目前经营状况正常，并遵守运营地相关法律法规的要求。

3、关联关系或其他利益关系说明

北京琨山资本管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

（二）除本公司及武桐高新外的有限合伙人

1、阜生金科(北京)科技有限公司基本情况

法人/组织名称	阜生金科(北京)科技有限公司
统一社会信用代码	√ 91110108MA01D3X4XR □ 不适用
成立日期	2018/06/26
注册地址	北京市海淀区北四环中路283号2幢1层123号
法定代表人	武良山
注册资本	112317757万元
主营业务	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品（不得从事实体店铺经营）；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）。
主要股东/实际控制人	阜生科技（北京）有限公司持股96.40%，北京金泓润通科技有限公司持股1.60%
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ √无

2、北京中煤阳光矿业技术有限公司基本情况

法人/组织名称	北京中煤阳光矿业技术有限公司
统一社会信用代码	√ 91110101676847787G □ 不适用
成立日期	2008/05/27
注册地址	北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢北楼A段5层518室
法定代表人	谢冬梅
注册资本	3,200万元
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；会议服务；矿物洗选加工；专用设备修理；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；通用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。
主要股东/实际控制人	凌贵斌持股49%，谢冬梅持股48%，郭纪明持股3%
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ √无

其他有限合伙人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。截至本公告披露日，本基金尚处于募集期，如未来其他参与投资基金的有限合伙人与上市公司之间存在关联关系的，公司将根据法律法规要求及时履行审议和信息披露义务。

三、认购私募基金份额的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√ 91341600MAEJ7JLJX1 □ 不适用
基金管理人名称	北京琨山资本管理有限公司
基金规模（万元）	250,000（以最终募集金额为准）
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2026/07/06
存续期限	详见“四、协议的主要内容”之“基金期限”
投资范围	通过股权投资方式投资行业科技公司
主要经营场所	安徽省亳州高新技术产业开发区梧桐路555号3楼312室
备案编码	尚未备案
备案时间	尚未备案

2、管理人/出资人出资情况

截至本公告披露日，本基金合计认缴出资金额为250,000万元，其中公司以自有资金作为有限合伙人认缴出资人民币5,000万元，公司控股子公司武桐高新以自有资金作为有限合伙人认缴出资人民币3,000万元，合计认缴出资8,000万元，出资比例为3.20%。由于本基金仍处于募集期，公司及武桐高新出资比例以本基金最终实际募集金额确定。

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额（万元）	出资比例(%)
1	阜生金科（北京）科技有限公司	有限合伙人	234,500	93.80
2	北京中煤阳光矿业技术有限公司	有限合伙人	5,000	2.00
3	北京琨山资本管理有限公司	普通合伙人	2,500	1.00
4	上海罗曼科技股份有限公司（上市公司）	有限合伙人	5,000	2.00
5	上海武桐树高新技术有限公司（上市公司控股子公司）	有限合伙人	3,000	1.20
合计			250,000	100

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

本合伙企业的管理人为执行事务合伙人，执行事务合伙人有权对本合伙企业及其投资业务以及其他活动进行管理、控制、运营、决策。

2、管理费及利润分配安排方式

（1）管理费：基金投资期(2年)内，年度管理费为基金实缴出资总额的2%，若基金在投资期(2年)内提前退出，管理费收取标准为：基金存续满1年不足2年按2年收取，不足1年按1年收取。基金退出期内，基金管理人不收取管理费；基金延长期内，基金管理人不收取管理费。

（2）利润分配安排方式：合伙企业收入在扣除合伙企业的费用（包括但不限于管理费、合伙企业运营费用等）及普通合伙人根据法律、法规的要求或者合伙企业经营的需要独立决定保留的用以支付合伙费用及承担合伙企业债务、义务及责任所需款项后的可分配资金，将按如下顺序进行分配：首先按照全体合伙人实缴出资比例进行分配，直至各合伙人收回届时交付至基金的实缴出资总额；完成上述分配后如有剩余（超额收益），超额收益的百分之八十（80%）按照各合伙人的实缴出资比例分配给各合伙人，百分之二十（20%）分配给执行事务合伙人。

（三）投资基金的投资模式

1、投资基金的投资领域和盈利模式：基金以股权投资方式投资行业科技公司，并通过被投资企业的长期价值提升实现投资收益。基金可分配收益在扣除基金费用、税费及其他相关支出后，按照基金文件约定向各合伙人进行分配。

2、投资后的退出机制：基金通过合伙企业的股权投资项目以上市、并购、转让、回购等方式实现退出。基金存续期届满或提前终止后，将按照基金文件约定进入清算程序。

四、协议的主要内容

（一）协议主体

普通合伙人/执行事务合伙人：北京琨山资本管理有限公司

有限合伙人：北京中煤阳光矿业技术有限公司、上海罗曼科技股份有限公司、上海武桐树高新技术有限公司、阜生金科（北京）科技有限公司

（二）合伙人的主要权利和义务

普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任，代表合伙企业从事合伙企业的经营、合伙企业的项目投资的管理、以及促进合伙企业业务的事项。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任，不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业，依照法律法规及协议约定行使有限合伙人相关权利。

（三）投资金额及出资安排

公司作为有限合伙人以自有资金认缴基金份额5,000万元。武桐高新作为有限合伙人以自有资金认缴基金份额3,000万元。各合伙人应在执行事务合伙人发出的缴款通知列明的缴款截止日期前将其认缴出资全额汇至执行事务合伙人指定的合伙企业账户。执行事务合伙人应于缴款截止日3个工作日前向每一有限合伙人发出缴款通知。

（四）基金期限

基金期限为7年，其中投资期为2年。经普通合伙人根据基金运营情况决定，可适当延长基金期限。

（五）基金管理及决策机制

执行事务合伙人根据合伙协议及适用法律享有对基金的管理、控制、运营及投资决策权力，并负责基金的日常经营管理及投资运作及退出事项。执行事务合伙人可代表基金签署相关协议、管理及处分基金资产。基金重大投资由合伙人会议进行审议及决策。

（六）管理费及收益分配

基金投资期(2年)内，年度管理费为基金实缴出资总额的2%，若基金在投资期(2年)内提前退出，管理费收取标准为：基金存续满1年不足2年按2年收取，不足1年按1年收取。基金退出期内，基金管理人不收取管理费；基金延长期内，基金管理人不收取管理费。

基金按照全体合伙人实缴出资比例进行分配，直至各合伙人收回届时交付至基金的实缴出资总额；完成上述分配后如有剩余（超额收益），超额收益的百分之八十（80%）按照各合伙人的实缴出资比例分配给各合伙人，百分之二十（20%）分配给执行事务合伙人。

（七）违约责任

各方应按照基金文件约定履行相应义务。任何一方违反基金文件约定并造成损失的，应依法承担相应违约责任。

（八）争议解决方式

因基金文件引起或与基金文件有关的争议，各方应首先友好协商解决；协商不成的，应按照基金文件约定提交约定仲裁机构仲裁解决。

（九）协议生效

本协议自各方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、对上市公司的影响

公司在保障日常运营及资金安全的基础上实施本次投资，不会对公司及武桐高新日常资金的正常周转需求造成影响。本次投资的目的在于借助专业投资机构的优势，拓展公司投资渠道。本次投资基金不纳入公司合并报表范围，公司及控股子公司作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金，承担的投资风险敞口规模不超过公司及控股子公司本次认缴出资额，不会对公司的财务状况及生产经营成果产生不利重大影响，亦不会损害公司及中小股东的利益。

六、风险提示

1、截至本公告披露日，本基金尚处于募集期，最终募集金额存在不确定性，可能存在募集失败的风险；

2、募集完成后，本基金尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序；

3、基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投资回收周期较长，且基金在运作过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、投资标的、市场环境等多种因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。

公司将密切关注本基金的运作及管理情况，并严格按照有关规定履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年7月21日

证券代码：601611　证券简称：中国核建　公告编号：2026-057

中国核工业建设股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年7月20日以现场方式召开，会议通知于2026年7月14日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席4人），董事长尹卫平、董事张晓荣委托董事戴雄老出席并表决，董事张涵委托职工董事王伟荣出席并表决，独立董事陈力委托独立董事严雅山席并表决。会议的召集、召开程序合法有效。

经与会董事推举，本次会议由公司董事戴雄老先生主持，经审议，形成决议如下：

一、通过了《关于增资子公司的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年7月21日

证券代码：601611　证券简称：中国核建　公告编号：2026-058

中国核工业建设股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月20日

(二)股东会召开的地点：上海市普陀区蟠龙路600号中核科创园入门公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,401
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,080,846,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.0431

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2026年第二次临时股东会由董事会召集，董事长尹卫平先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事吴万良，严雅山列席会议。

2、公司董事会秘书、总会计师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,016,207	99.5756	8,561,535	0.4114	269,108	0.0130

2、议案名称：关于向特定对象发行股票方案（调整后）的议案

2.01:发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,107,607	99.5800	8,454,135	0.4062	285,108	0.0138

2.02:发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,118,807	99.5806	8,434,935	0.4053	293,108	0.0142

2.03:发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,132,307	99.5812	8,422,835	0.4047	291,708	0.0141

2.04:定价基准日、发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,121,107	99.5806	8,420,735	0.4046	306,008	0.0148

2.05:发行数量及募集资金数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,122,407	99.5807	8,415,535	0.4044	308,908	0.0149

2.06:限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,166,707	99.5828	8,382,335	0.4028	297,908	0.0144

2.07:募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,383,307	99.6932	8,145,535	0.3914	318,008	0.0154

2.08:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,398,907	99.6940	8,146,235	0.3914	301,708	0.0146

2.09:发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,130,707	99.5811	8,413,835	0.4043	302,308	0.0146

2.10:上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,409,707	99.6945	8,131,035	0.3907	306,108	0.0148

3、议案名称：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,393,207	99.6937	8,086,235	0.3886	367,408	0.0177

4、议案名称：关于向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,306,707	99.6934	8,097,535	0.3893	362,608	0.0175

5、议案名称：关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,382,007	99.6932	8,076,235	0.3883	389,608	0.0187

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,408,407	99.6944	8,041,235	0.3864	397,208	0.0192

7、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,442,707	99.6961	8,003,735	0.3846	400,408	0.0193

8、议案名称：关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,891,607	99.6176	7,565,935	0.3635	389,308	0.0189

9、议案名称：关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的专项自查报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,017,249,107	96.9436	7,966,435	0.3823	66,641,308	3.2741

10、议案名称：关于控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,017,481,207	96.9648	7,768,335	0.3733	66,697,308	3.2719

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,072,420,907	99.6960	8,120,235	0.3902	306,708	0.0148

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	60,292,719	87.2248	8,561,535	12.3858	269,108	0.3894
2.01	发行股票的种类和面值	60,394,119	87.3570	8,454,135	12.2306	285,108	0.4125
2.02	发行方式和发行时间	60,396,319	87.3732	8,434,935	12.2027	293,108	0.4241
2.03	发行对象及认购方式	60,408,819