

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

海外監管公告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司關於召開2025年年度業績暨現金分紅說明會的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
倪真

中國，北京
2026年4月2日

於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴振江先生。

* 僅供識別

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2026-011

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）15:00-16:30

● 会议召开地点：

上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

价值在线（网址：<http://www.ir-online.cn>）

● 会议召开方式：视频直播和网络互动

● 投资者可于 2026 年 4 月 8 日（星期三）至 4 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或 2026 年 4 月 13 日（星期一）前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年 3 月 28 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 15 日（星期三）15:00-16:30 举行 2025 年年度业绩暨现金分红说明会，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视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的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：2026年4月15日（星期三）
15:00-16:30

（二）会议召开地点：

上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

价值在线（网址：<http://www.ir-online.cn>）

（三）会议召开方式：视频直播和网络互动

三、 参加人员

公司董事长、独立非执行董事、总会计师、董事会秘书及相关部门负责人届时将参加说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月15日（星期三）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），或者价值在线（<http://www.ir-online.cn>，或扫描下方二维码）参与本次业绩说明会。



(二) 投资者可于 2026 年 4 月 8 日(星期三)至 4 月 14 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>), 根据活动时间, 选中本次活动向公司提问, 或 2026 年 4 月 13 日(星期一) 前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。

五、联系人及咨询办法

联系人: 姜枫

电 话: 010-5909 8818

邮 箱: zgnj3996@ceec.net.cn

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(<https://roadshow.sseinfo.com/>) 和价值在线(网址: www.ir-online.cn) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司

2026 年 4 月 3 日