

中国电力建设股份有限公司董事会
关于分拆子公司上市董事会决议日前
股票价格波动情况的说明

中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“公司”）拟分拆所属子公司中电建新能源集团股份有限公司至上海证券交易所主板上市（以下简称“本次分拆”）。公司根据相关规定对可能影响股价的敏感信息公布前 20 个交易日的股票价格波动情况，以及该期间上证指数及行业指数波动情况进行了自查，结果如下：

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第七十五次会议，审议通过了本次分拆有关议案。本次分拆董事会决议日前 20 个交易日内累计涨跌幅计算的区间为 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 8 月 22 日，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交易日（2023 年 7 月 25 日），该区间段内中国电建股票、上证指数、申万建筑装饰指数的累计涨跌幅情况如下：

项目	2023 年 7 月 25 日 收盘价	2023 年 8 月 22 日 收盘价	涨跌幅
中国电建（601669.SH）（元/股）	5.77	5.62	-2.60%
上证指数（000001.SH）	3,231.52	3,120.33	-3.44%
建筑装饰（申万）指数 （801720.SI）	2,255.14	2,211.71	-1.93%
剔除大盘因素影响后涨跌幅			0.84%
剔除同行业板块因素影响后涨跌幅			-0.67%

数据来源：Wind

由上表可见，公司股票价格在董事会决议日前 20 个交易日内的累计涨跌幅为-2.60%；剔除同期上证指数累计涨跌幅-3.44%后，公司股票价格累计涨跌幅为 0.84%；扣除同期申万宏源建筑装饰行业指数累计涨跌幅-1.93%后，公司股票价格累计涨跌幅为-0.67%，均未超过 20%。

综上所述，中国电建股票价格在本次分拆董事会决议日前 20 个交易日无异常波动情况。

特此说明。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日