

中金辐照股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，公司董事会深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实国务院国资委相关工作部署和集团公司工作安排，面对突如其来的疫情，在各方股东的大力支持下，克服了疫情造成的不利影响，第一时间复工复产，以“马上就办，真抓实干”的务实作风，奋力拼搏，较好的完成了年度经营目标和任务，经营业绩再创新高。下面由我代表公司董事会就2020年度董事会工作情况做报告，请予审议。

一、2020年重点完成工作回顾

2020年，公司上下共同努力，凝心聚力，务实奋进，周密部署，化危为机，积极谋划年度各项工作，将疫情对公司的影响降到最低，经营业绩取得了逆势增长的好成绩，实现资产总额73,007.28万元，所有者权益62,948.14万元；营业收入25,596.32万元，比上年同期增长1.07%；实现归属于上市公司股东的净利润6,153.82万元，比上年同期增长4.66%。重点开展了以下几方面工作：

（一）疫情防控工作

公司董事会积极履行作为央企的社会责任，为国分忧、为民解难、勇于担当，疫情发生后，公司迅速成立疫情防控

工作领导小组，建立疫情防控领导体系，多次召开防控视频会议部署工作，下发通知、制度和预案等，确保各项防控措施落实到位，第一时间要求各子、分公司复工复产，并积极主动与政府相关部门和客户联系，表达公司对疫情所需的非商业经营的医疗防护耗材和医疗器械免费提供“全天候、不间断”的辐照灭菌绿色快捷服务的意愿，直到疫情得到控制。

同时，公司充分利用自身技术优势，积极按照政府要求，牵头并参与制定《医用一次性防护服辐照灭菌应急规范（临时）》《医用一次性防护服辐射消毒灭菌工艺指南》等标准和文件，通过该标准和文件的实施，大大缩短了医用防护服等防疫物资所需的灭菌时间，缓解了需求紧张局面；公司所属的辐照企业全部被列入国务院应对疫情联防联控机制医疗物资保障组《医用一次性防护服辐照灭菌单位参考目录》。成都辐照还被政府有关部门推荐为民用口罩和防护服等抗疫物资定点单位。

在做好复工复产的同时，公司特别注重自身疫情防控工作，确保了全公司干部职工“零确诊”“零感染”，确保了公司生产经营井然有序，为疫情防控物资的灭菌服务创造了良好的生产环境。去年全年，公司为疫情防护相关产品提供灭菌服务的产值达 11.8 亿元，其中，用于疫情中医务工作人员防护的灭菌乳胶手套 5,486 万副、防护服/隔离衣 442 万套、医用及具有防护作用的民用口罩 8,976 万只、消毒酒精棉片 23.4 亿片；用于疑似病例样品检测的灭菌样本运输管 1.37 亿根；用于医治疫区患者的中草

药粉及药片 3,319 吨。

公司及广大干部职工在疫情防控中表现突出，郑彬同志荣获了国务院国资委颁发的“中央企业抗击疫情先进个人”荣誉，陈强同志获得了全国消毒技术与设备标准化技术委员会颁发的“抗击疫情先进个人”荣誉；公司也被人民网、新华网、新浪、搜狐及相关媒体大力宣传报道，得到了社会广泛好评，社会美誉度也得到了明显提升。

（二）改革发展工作

公司向改革要动力，向创新要效率，以上市为抓手，全面将公司改革发展工作向纵深推进，并聚焦以下几方面重点工作。

1. 聚焦改革创新，勇于求变，上市工作成效显著。

公司董事会始终把机制创新作为激发企业改革发展的内生动力。作为身处完全市场化的辐照技术服务行业，竞争激烈，为此，公司大胆改革、大胆创新、大胆实践，紧密结合自身实际，积极推行了股权激励，成为中央企业科技型企业中最早实施股权激励的企业之一，该方面改革成果获得了中国企业改革与发展研究会颁发的“中国企业改革发展优秀成果”一等奖。公司在前期混改和实施股权激励的基础上再深一步，积极推动改革上市工程，向证监会递交了创业板的上市申请，于 2019 年 12 月 18 日获得了证监会的受理。创业板注册制改革后，公司借注册制改革东风，第一时间向深交所递交了上市申请，于 2020 年 6 月 28 日获得深交所受理、10 月 22 日通过深交所上市委会议审核，于 12 月 31 日向证

监会提交注册申请、2021年1月26日获得证监会注册批复，于2021年3月25日发行新股、4月9日实现创业板挂牌上市。从获得深交所受理到过会只用了116天，从获得证监会受理到挂牌上市也仅用了一年零112天。公司顺利实现了登陆资本市场的上市融资战略，实现了改革发展深度融合、高效联动，增强了企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为下步发展奠定了良好基础。

2. 聚焦市场拓展，勇于挖潜，经营绩效再创新高。

公司董事会始终把为股东创造价值作为企业经营发展的中心任务。公司以经营考核体系建设为抓手，坚持“诚信经营 质量至上”的经营理念，一是紧紧围绕投资布局，科学制定了“十四五”战略规划目标和发展思路，加大了辐照技术服务应用领域、电子加速器、消毒供应中心服务的调研和拓展力度；二是紧紧围绕市场开发，创新市场营销体系，鼓励全员营销，强化市场交流，加强公司内部区域间的协调联动与合作，同时通过参加展会、行业活动等加强对外交流与合作；三是紧紧围绕管理提升，在生产过程控制、技术和工艺创新、修旧利废、小改小革、安全环保等10个方面进一步推进全过程成本管控工作，同时，将全过程成本管控与销售费用精细化管控、管理费用精细化管控工作相结合，提高精细化管理水平。通过上述工作全面、扎实、有效的开展，确保了年度经营任务的顺利完成，经营绩效再创新高，为股东创造了更好的投资回报，并实现每股分红0.3元（含税）。中金辐照重庆有限公司“提升辐照装置射线利用率”项目还

荣获中国质量协会主办的第三届中央企业 QC 小组成果发表赛三等奖。

3. 聚焦科技研发，勇于革新，竞争能力再度提升。

公司董事会始终把提升核心竞争力作为企业永续发展的重要引擎。一方面，公司不断完善科技创新和技术研发相关体系，加强产学研合作和技术攻关，挖掘技术创新点，拓展辐照技术新应用领域；另一方面，公司始终致力于标准和体系建设，精益求精，积极推动核技术应用产业健康稳定发展。截至 2020 年 12 月底，公司拥有专利 151 项，其中发明专利 6 项、实用新型专利 145 项，去年在辐照技术新应用领域开发上新增 17 项新品种应用。通过科技研发上的不断革新，公司的核心竞争力得到了进一步提升，行业地位也进一步得到巩固。

（三）健康安全环保工作

公司董事会始终坚持“安全就是生命”、“以人为本、安全发展”的安全文化和安全理念，认真履行安全生产主体责任，明确要求并督促经营层加强放射源、辐照装置及作业人员的安全管理，高标准、严要求抓好安全“三基”工作，强化现场管理，认真开展安全生产大检查、应急演练、全员安全培训等工作，通过公司上下努力，2020 年健康安全环保工作目标全部实现，营造了良好的核安全文化氛围及和谐安全的工作环境。

（四）董事会日常工作

1. 董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议审议内容
第三届董事会第十一次会议	2020年3月27日	<p>1. 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；2. 《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；3. 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；4. 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；5. 《关于公司2020年度财务预算方案的议案》；6. 《关于公司2020年度预计关联交易的议案》；7. 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》；8. 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》；9. 《关于审议公司最近三年财务报告及相关报告、说明的议案》；10. 《关于修改中金辐照股份有限公司关联交易管理制度的议案》；11. 《关于补充确认公司2019年度关联交易公允性及合法性的议案》；12. 《关于公司变更会计政策的议案》；13. 《关于中金辐照股份有限公司2019年度内部控制体系工作报告的议案》；14. 《关于公司董事、监事2018、2019年度津贴及薪酬的议案》；15. 《关于公司高级管理人员2018、2019年度津贴及薪酬的议案》；16. 《关于提请召开2019年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十二次会议	2020年6月17日	<p>1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》；2. 《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）及上市的有关事宜的议案》；3. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；4. 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；5. 《关于公司出具欺诈发行上市的股份回购承诺的议案》；6. 《关于公司出具利润分配政策承诺的议案》；7. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案及公司违反承诺的约束措施的议案》；8. 《关于招股说明书及相关申请文件真实、准确、完整的承诺及约束措施的议案》；9. 《关于公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺及约束措施的议案》；10. 《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司章程（草案）〉的议案》；11. 《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；12. 《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；13. 《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；14. 《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司内部审计制度〉议案》15. 《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；16. 《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股</p>

		份有限公司独立董事工作制度)的议案》; 17.《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》; 18.《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》; 19.《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》; 20.《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》; 21.《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》; 22.《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》; 23.《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》; 24.《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》; 25.《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》; 26.《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的〈中金辐照股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》; 27.《关于提请召开中金辐照股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十三次会议	2020年9月28日	《关于审议公司最近三年一期财务报告及相关报告、说明的议案》
第三届董事会第十四次会议	2020年11月13日	《关于审议中金辐照股份有限公司2020年1-9月财务报表及附注的议案》
第三届董事会第十五次会议	2020年12月18日	《关于审议中金辐照股份有限公司2020年度企业全面风险管理报告及监测表的议案》

2. 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内,公司共召开2次股东大会,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定和要求,认真履行职责,全面执行了公司股东大会决议的相关事项,为公司董事会的科学决策和

规范运作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

3. 董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

(1) 董事会战略委员会

公司董事会战略委员会报告期内具体的履职情况如下：董事会战略委员会由郑强国、章庆松和赵永富三位董事组成，郑强国为董事会战略委员会主任委员。报告期内，战略委员会严格依据《公司法》《公司章程》等法律规章制度及《董事会战略委员会议事规则》设定的职权范围规范运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要参考意见。

(2) 董事会提名委员会

公司董事会提名委员会报告期内具体的履职情况如下：董事会提名委员会由张伟、张冬波和刘瑛三位董事组成，张伟为董事会提名委员会主任委员。报告期内，提名委员会严格依据《公司法》《公司章程》等法律规章制度及《董事会提名委员会议事规则》设定的职权范围规范运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要参考意见。

(3) 董事会审计委员会

公司董事会审计委员会报告期内具体的履职情况如下：董事会审计委员会由刘瑛、张伟和陈强三位董事组成，刘瑛为董事会审计委员会主任委员。2020年3月17日，召开了第三届董事会审计委员会第四次会议；2020年9月17日，

召开了第三届董事会审计委员会第五次会议；2020年11月2日召开了第三届董事会审计委员会第六次会议。报告期内，审计委员会依照相关法规及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计等进行了监督和检查。

（4）董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会报告期内具体的履职情况如下：董事会薪酬与考核委员会由赵永富、梅治福和张伟三位董事组成，赵永富为董事会薪酬与考核委员会主任委员。2020年3月17日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，对2018、2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核。薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定行使自身权利，规范运行。

二、2021年重点工作

2021年，是“十四五”规划开局之年，公司将继续深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“以辐照技术服务为主，多种技术手段并举，相关多元化产业延伸”的战略思想，积极按照董事会制定的“营业收入26,659万元，净利润7,067万元”经营目标（该经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者充分理解经营目标与业绩承诺之间的差异，并保持足够的风险认识），全面组织并重点做好以下工作：

1. 董事会日常运营及证券事务工作

2021年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作；严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，进一步做好信息披露、市值管理等工作，认真完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

2. 投资者关系管理工作

2021年，公司将严格遵守信息披露的“三公”原则，并通过电话、投资者互动平台、举办业绩说明会等多种形式就投资者关心的公司业绩、经营状况、公司治理、发展战略等问题与投资者积极进行交流，提升信息透明度，传递公司价值，树立规范高效的市场形象。

3. 战略经营管控工作

公司将认真按照战略方针，以“马上就办，真抓实干”的务实作风，解放思想大谋划、积极行动大调研、脚踏实地大发展，紧紧围绕以下几方面工作，将公司做强做优做大，做实做精做活。

(1) 持续注重科技创新，打造核心优势，做强中金辐照。一是加大建设企业研发平台、高新技术企业认定及复审、科技成果转化、培养和引进科技创新人才等方面的投入力

度，加强在辐照技术应用新领域、新产品方面的技术攻关，通过技术创新为公司发展提供有力支撑；二是持续推进小改小革；三是加强检测中心扩项工作，在行业资质、行业标准制定、技术创新、科研成果与自主知识产权、辐照技术拓展应用领域、产学研合作等方面争取获得更好成效。

（2）持续加大改革力度，激活创新体制，做优中金辐照。一是进一步发挥股权激励效能和作用，全面调动广大干部职工积极性和创造性，激发企业活力；二是通过积极落实国企三年改革行动方案，对标一流企业，扎实推进公司的各项改革发展工作。

（3）持续优化投资布局，延伸产业平台，做大中金辐照。一是进一步拓展电子加速器等技术应用手段，加大电子加速器市场调研力度，积极寻求发展机遇；二是加大医院消毒供应中心建设力度，把握国家相关政策带来的战略机遇，积极调研，寻找投资机会；三是提高技术服务能力，提升科技服务平台发展质量；四是积极探讨多技术手段及相关多元化产业延伸的可行性，力求取得实质性突破。

（4）持续潜心经营，扩大市场份额，做实中金辐照。一是加大辐照技术应用新领域的开发力度，完善“一企一策”考核办法，加强过程跟进和监督，确保完成预算指标；二是通过加强内部沟通，巩固并进一步扩大市场份额；三是进一步推进权属公司之间的合作交流，实现最大化的资源共享与互补；四是加强与食品、医药等政府监管部门的沟通和宣传工作，积极参加行业展会或研讨会，以多种形式与政府部门

和所属相关行业交流，拓宽服务领域；五是加强网络营销工作，提高营销效率。

（5）持续加强基础管理，提升运营效率，做精中金辐照。一是进一步做好全过程成本管控、管理费用精细化管控和销售费用精细化管控工作，着力推进精细化管理工作，同时加强信息化建设，提高库存管理效率，真正实现高效率运营；二是做好质量管理工作，加强监管力度，保证公司生产运行平稳。

（6）持续加大激励考核，激发企业活力，做活中金辐照。一是进一步加强人才队伍建设，加大完善市场考核力度，持续调动全员参与市场开发的积极性，加强人才引进、薪酬福利、员工关怀等工作，大力改善用工环境及福利待遇，加大培训力度，全面提升全体干部职工的综合素质和技能，打造专业的辐照人才队伍；二是进一步完善以市场业绩为主导的对各权属公司的绩效考核方案，激励并留住核心人才，通过创造性地发挥绩效考核的引导作用和评先争优的激励作用，不断超越过去、激发自我。

4. 健康安全环保工作

公司将切实履行安全环保管理主体责任，持续做好常态化的疫情防控工作，积极贯彻绿色发展理念，加强放射源、辐照装置、作业人员管理，夯实安全环保基础，做好常态化的安全环保大检查、应急演练等工作，营造良好的核安全文化氛围，持续提升辐射安全防护管理水平，实现绿色、健康、安全发展。

未来，公司董事会将充分借助资本市场力量，进一步优化投资布局，潜心经营，全力以赴做好各项工作，将中金辐照打造成为世界一流的健康服务企业，使之成为辐照技术行业的龙头标杆，客户的信赖伙伴，以更加优异的业绩成就职工、回馈股东、回报社会、报效国家！

中金辐照股份有限公司董事会

2021年4月26日