

中金辐照股份有限公司

2021年度董事会工作报告

董事长 郑强国

2021年，公司董事会深入学习贯彻落实习总书记新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届历次全会精神，贯彻执行国务院国资委相关工作部署和集团公司工作安排，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等相关规定，统筹改革发展、生产经营及安全环保等各项工作，以“马上就办，真抓实干”的务实作风，较好的完成了年度经营目标和任务，经营业绩再创新高，切实维护公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会工作情况报告如下：

一、2021年重点完成工作回顾

2021年是“十四五”开局之年，公司上下共同努力，凝心聚力，务实奋进，周密部署，积极谋划年度各项工作，2021年经营业绩再创历史新高，实现资产总额100,123.55万元，归属于上市公司股东的所有者权益84,555.34万元；营业收入30,907.20万元，比上年同期增长20.75%；实现归属于上市公司股东的净利润8,711.97万元，比上年同期增长41.57%。

同时还就 2021 年的年度分红提出了每股分红 0.1 元（含税）的分红预案，为股东创造了较好的投资回报。重点开展了以下几方面工作：

（一）改革发展工作

一是在推进上市工作方面，公司顺利实现上市，成为央企科技型企业实施股权激励的首家上市企业，也是辐照消毒灭菌行业 A 股创业板第一家 IPO 项目，受到资本市场的广泛关注；二是在国企改革三年行动方面，公司积极落实国企改革三年行动方案，明确了总体目标和 37 个分目标，并制定了制度台账和措施。通过对标世界一流企业，积极推行经理层成员任期制和契约化管理等工作，进一步激发了公司内部活力。通过上述系列举措，公司国企改革三年行动取得了较好成效，相关经验做法被国务院国资委国企改革三年行动简报 2021 年第 55 期刊载。三是在推动股权激励效能的发挥方面，公司实施股权激励后，积极推动股权激励效能和作用的发挥，进一步提高职工积极性、能动性和创造性，并注重及时总结和提升。相关成果还荣获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”。四是在公司治理方面，进一步强化治理各项工作，不断完善公司法人治理结构，提升治理水平和治理能力，取得了良好成效。2021 年，公司积极向国务院国资委提交了国有企业公司治理基层

示范企业相关申报材料，并于今年2月份获得了国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”称号，也是公司所处行业及中国黄金集团唯一一家获此殊荣的企业。**五是在市值管理方面。**公司进入资本市场后一方面通过做好经营发展和成本管控工作来进一步提高市场占有率，不断提升管理水平和盈利能力，以更好地经营业绩回报股东和中小投资者，另一方面积极传播公司价值，通过电话、深交所互动易问答、参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、接待机构调研等多种形式加强与投资者的互动交流，认真做好定期报告以及其他相关规定需发布的临时公告等相关信息披露工作，让投资者准确了解公司信息，提升公司品牌形象和社会影响力，进一步强化公司市值管理工作。

（二）生产经营工作

1. 市场开发方面。公司董事会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。通过每月召开市场分析例会、紧盯市场发展机遇等进一步加大市场开发力度；通过扩大辐照覆盖区域、拓展新技术应用和新应用领域等进一步提升市场占有率；通过增加客户延伸服务、积极维护新老客户等进一步提高客户忠诚度和满意度。通过以上措施，公司经营绩效大幅提升，2021年公司新开发客户526家，新增玻化冻存管、无菌土等共计27项新品种应用，

进一步拓展了辐照技术服务的应用市场。

2. 规划布局方面。公司数次召开规划发展会、资本运作培训会等一系列会议，积极围绕辐照灭菌、消毒供应中心、延伸产业等发展方向，通过内生外延并重的方式全力以赴推进“十四五”战略规划的实施；通过划分区域，明确责任，依据区域状况拟定发展靶区，并落实到相关责任公司，为公司“十四五”发展规划提供保障；通过丰富技术手段、扩大产能、延伸产业链等方式不断优化布局、拓宽应用领域、扩大市场空间，为公司“十四五”发展规划不断注入增长动能。通过上述一系列举措，公司战略规划取得良好成效，青岛加速器项目已投产运营，浙江嘉兴项目和成都扩建电子加速器项目正在积极推进建设工作。

3. 提质增效方面。公司积极开展全过程成本管控，努力提高精细化管理水平。一方面是积极推进全过程成本管控工作，紧紧围绕管理提升，全面推进全过程成本管控工作，坚持每季度召开全过程成本管控分析会和生产运营分析会，加强成本管控工作调度和交流。同时进一步做好设备检修、自主倒源、加强管控和科学安排生产计划及优化产品辐照工艺等工作。2021年，公司各权属企业故障与检修率比去年下降了0.18个百分点，货箱利用率比去年上升了3.5个百分点，剂量控制率比去年下降了0.7个百

分点，加工不合格率比去年下降了 0.01 个百分点，全员劳动生产率比去年上升了 9.3 万元/人。2021 年，中金辐照全过程成本管控节约成本累计 184.9 万元，完成全年预算的 150.8%。另一方面是进一步加强质量管理，制定质量管理检查方案，对各权属公司进行质量大检查，质量水平进一步提升，上海金鹏源 QC 小组成果荣获中国质量协会主办的中央企业 QC 小组发表赛三等奖。

4. 科技创新方面。公司始终把提升核心竞争力作为企业永续发展的重要引擎，高度重视科技创新工作。一是积极参与标准制定，不断完善科技创新和技术研发相关体系，致力于标准和体系建设，加强产学研合作和技术攻关，参与了 15 项国家标准、行业标准或团体标准的制定。二是加强专利申报工作，加大了研发投入，并规范了 R&D 投入统计工作，实现与各级科技主管部门统计标准接轨。公司 2021 年新增技术研发专利 26 个、软件著作权 7 个。截至目前，公司累计拥有技术研发专利 179 个、软件著作权 65 个。三是扎实推进国高重新认定和“专精特新”企业认定，认真做好深圳金鹏源、上海金鹏源和天津金鹏源三家企业的国高重新认定工作，同时积极做好了“专精特新”企业认定工作，武汉辐照荣获湖北省第五批支柱产业细分领域隐形冠军“科技小巨人”荣誉称号。

（三）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。一是在疫情防控方面，公司在做好自身疫情防控工作确保生产经营的同时，依然对疫情防控所需的医疗防护耗材、医疗器械等产品提供“全天候、不间断”的辐照灭菌绿色快捷服务，相关子公司积极主动承担企业社会责任，为疫情防控工作做贡献。2021年全年，公司为疫情防控提供灭菌服务的乳胶手套、防护服、民用口罩等产品的产值达到9亿元左右。公司在疫情防控中的突出表现获得国家原子能机构和同位素与行业协会的肯定，分别发来感谢信、感谢状和奖章。公司相关个人还分别荣获了国务院国资委党委及全国消毒技术与设备标准化技术委员会颁发的抗疫先进个人荣誉称号。二是在安全生产管理方面，公司积极建立健全安全生产责任制，加强放射源、辐照装置及作业人员的安全管理，认真开展安全生产大检查，和公司经理层、各权属公司分别签订了《健康安全环保目标责任书》，公司全员也签订了目标责任书，进一步完善了安全生产规章制度和操作规程。截至目前，公司健康安全环保工作目标全部实现。此外，公司还切实加强了职工的职业健康管理。三是在生态环保方面，公司通过党委会、党委中心组、运营分析会、环保专题培训等会议认真学习习近平生态文明

思想，认真配合集团公司做好了中央第七生态环境保护督察组开展的督察工作，同时积极迎接了相关督察组到天津金鹏源的现场检查工作。

(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
第三届董事会第十六次会议	2021年1月16日	1. 《关于审议中金辐照股份有限公司2020年财务报表及附注》 2. 《关于中金辐照板块2020年工资总额分配相关事宜的议案》
第三届董事会第十七次会议	2021年2月25日	1. 《中金辐照股份有限公司关于董事会和高级管理人员延期换届的议案》 2. 审议通过《中金辐照股份有限公司关于开立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》
第三届董事会第十八次会议	2021年3月18日	《中金辐照2020年度内部控制体系工作报告》
第三届董事会第十九次会议	2021年4月26日	1. 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 4. 《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》 5. 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 6. 《关于公司2021年度财务预算方案的议案》 7. 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 9. 《关于公司2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》 10. 《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》 11. 《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》 12. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 13. 《关于修订《中金辐照股份有限公司章程（草案）》的议案》 14. 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 15. 《关于聘任证券事务代表的议案》 16. 《关于独立董事述职报告的议案》 17. 《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

第三届董事会第二十次会议	2021年7月19日	《关于投建成都公司扩建电子加速器项目的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2021年8月25日	1. 《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 4. 《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2021年10月26日	《关于公司2021年第三季度报告的议案》
第三届董事会第二十三次会议	2021年12月13日	1. 《关于对全资子公司武汉公司增资的议案》 2. 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 3. 《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

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。2021年1月26日，召开了第三届董事会审计委员会第七次会议；2021年4月16日，召开了第三届董事会审计委员会第八次会议；2021年8月12日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议；2021年10月23日召开了第三届董事会审计委员会第十次会议；2021年12月9日召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议。

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。2021年4月16日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，对2020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、2022年重点工作

2022年，是“十四五”承上启下的关键之年，也是公司正式进入资本市场的第二年，公司将继续深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神 and 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，遵循“以国家战略为支撑，以集团战略为指引，以区域经济为基础，以市场前景为核心”的发展原则，积极按照董事会制定的“营业收入32,202万元，净利润9,010万元”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. 加强改革创新，提升公司活力。继续扎实推进国企改革三年行动，全面完成国企改革三年行动工作；进一步加强干部和人才队伍建设，全面推进子分公司契约化管理；用好、用足、活用新发布的科技创新政策，争取科技创新相关政策补贴。

2. 加强市场拓展，优化公司布局。通过内生式发展和外延式拓展并重的方式，加快发展步伐，进一步优化投资布局；通过积极拓展新技术应用、新应用领域以及产业延伸等方式，进一步提升市场空间，提高市场占有率。

3. 加强项目建设，提高投资效率。按照“建设不完优化不止”的理念，进一步明确目标、压实责任，倒排工期、加快进度，在保证质量和安全施工的前提下，全面加快项目建设进度，争取早投产早见效。

4. 加强基础管理，提高运营效率。进一步做好成本管控、优化“五率”工作，持续推进小改小革，强化质量管理，提高服务水平，确保公司生产平稳运行。

5. 加强公司治理，提升品牌形象。进一步做好“三会”、

信息披露、投资者关系管理、市值管理等工作，全面提升公司治理能力，确保信息披露符合监管要求、合法合规。同时，加强内控制度体系建设，全过程、全链条完善风险防控工作体系和机制，严防资金和债务风险，强化法律合规风险管控。

6. 加强安全环保，促进平稳发展。在做好常态化疫情防控的同时，持续深入推进安全专项整治三年行动攻坚，全面深入开展安全大排查，围绕生产过程、放射源和消防等重点环节的管理，加强安全生产，提升本质安全管理水平，同时进一步做好生态文明建设，推动公司绿色发展水平再上新台阶，全面完成公司制定的安全环保目标。

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管理高效、技术领先、服务一流、客户信赖的世界知名健康服务企业，成为规模大、加工手段齐全、投资效益好的中国黄金辐照产业平台，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、迎接党的二十大召开！

中金辐照股份有限公司董事会

2022年4月25日