中广核核技术发展股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。2021年，面对内外部严峻挑战，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“改革创新驱动高质量发展年”定位，围绕“A+”战略，统筹抓好深化改革、市场开拓、科技创新、风险管控等工作，全面完成年度经营发展目标，实现了“十四五”良好开局。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年是公司“改革创新驱动高质量发展年”，面对内外部严峻挑战，全体干部员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，发扬“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风笃定前行，践行“严谨细实”工作作风，围绕“A+”战略，形成以加速器研发与制造为核心，围绕“更美丽”、“更健康”、“更安全”应用领域，实现加速器与辐照、电子束处理特种废物、新材料、医疗健康产业布局。通过技术创新、合资合作，以及行业整合，核心业务细分市场继续保持领先地位。报告期内，公司实现营业收入 79.99 亿元，同比增长 20.25%；实现归属上市公司股东的净利润 1.77 亿元，归属上市公司股东的净资产 61.02 亿元。

二、2021 年度公司治理及董事会日常工作

2021年为“十四五”的开局之年，董事会认真贯彻党的十九大和历次会议、中央经济工作会议精神，深刻研判公司发展面临的内外部形势变化，将公司的发展融入到国家战略中去，推动公司经营发展。公司董事会在进一步明确经营目标

的基础上，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，优化产业结构，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。同时，公司董事会根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（一）董事会运行情况

2021年，董事会召开了11次会议，共形成董事会决议66项，对公司战略、营运及财务表现、计划与监控、业务发展与挑战、投资方案、资产减值测试、会计政策变更、担保、组织架构调整、董事提名和聘任高级管理人员等事项进行了讨论和决策。具体届次及审议事项如下：

届次	会议时间	会议议案
第九届董事会第十三次会议	2021/1/12	《关于中能回旋加速器生产医用放射性同位素项目投资申请报告的议案》
第九届董事会第十四次会议	2021/2/4	《关于中广核达胜科技（成都）有限公司增加注册资本的议案》
		《关于设立医疗健康事业部的议案》
		《关于审批公司〈经理层成员业绩考核管理办法〉的议案》
		《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
第九届董事会第十五次会议	2021/4/7	《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
		《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
		《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
		《关于公司总经济师岗位人员调整的议案》
第九届董事会第十六次会议	2021/4/20	《关于中广核俊尔温州龙湾区研发中心投资估算调整申请报告的议案》
		《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十七次会议	2021/4/28	《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十七次会议	2021/4/28	《关于为下属子公司融资业务提供担保的议案》
		《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
		《关于 2020 年度社会责任报告的议案》
		《关于 2020 年度内部审计工作报告及 2021 年审计计划的议案》
		《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

		《关于 2021 年度全面风险管理报告的议案》
		《关于 2021 年度经营计划的议案》
		《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
		《关于变更公司会计政策及修订〈公司会计核算管理制度〉的议案》
		《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
		《关于计提 2020 年度资产减值准备和核销应收账款坏账的议案》
		《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2021 年预算与投资计划的议案》
		《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
		《关于 2021 年度银行授信和融资计划的议案》
		《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》
		《关于确认 2020 年度关联交易和预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》
		《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
		《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
		《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第九届董事会第十八次会议	2021/8/26	《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
		《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
		《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告的议案》
		《关于与上海泰和诚肿瘤医院签署〈质子治疗系统采购与安装服务协议〉的议案》
		《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
		《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
第九届董事会第十九次会议	2021/9/29	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
		《关于出资白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金和参与设立白鹭科技城（绵阳）产融管理公司的决策申请议案》
		《关于延长中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》
		《关于签订产权委托管理协议的议案》
		《关于注销大连国际事业部下属 10 家公司的议案》
		《关于下属子公司增资的议案》
《关于修订〈担保管理制度〉的议案》		
		《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

第九届董事会第二十次会议	2021/10/26	《关于 2021 年第三季度报告的议案》
		《关于新加坡大新控股有限公司华昌轮船舶处置决策的议案》
		《关于新加坡大新控股有限公司华云轮船舶处置决策的议案》
		《关于签署〈多室质子治疗系统技术许可补充协议〉的议案》
第九届董事会第二十一次会议	2021/11/12	《关于购买董监高责任险的议案》
		《关于公司下属子公司股权调整方案的议案》
		《关于注销博繁新材料岱山有限公司的议案》
		《关于中广核俊尔所持永嘉恒升银行 2.2727%股权处置申请的议案》
		《关于新加坡大新控股有限公司华昌轮、华云轮船舶处置项目增加交易方式的议案》
		《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第二十二次会议	2021/11/29	《关于修订公司〈内部控制手册〉的议案》
		《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》
第九届董事会第二十三次会议	2021/12/30	《关于五洲成大公司三涧堡韩家村房地产开发项目施工总承包合同变更的议案》
		《关于挂牌转让大连国合出国人员培训学校等 6 家公司的议案》
		《关于中广核三角洲（江苏）塑化有限公司原沙溪厂区的不动产及部分设备等相关资产处置的议案》
		《关于下属子公司增加注册资本的议案》
		《关于〈多室质子治疗系统技术许可协议〉变更的议案》

（二）董事会下属委员会运行情况

2021年度，董事会下辖的4个专门委员会共召开了8次会议。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。各专门委员会运作情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	孙光国、刘澄清、程超	3	2021年04月20日	审议《关于 2020 年度内部审计工作报告及 2021 年审计计划的议案》、《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2021 年度全面风险管理报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于变更公司会计政策及修订〈公

				司会计核算管理制度>的议案》、《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于计提 2020 年度资产减值准备和核销应收账款坏账的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年预算与投资计划的议案》、《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》、《关于确认 2020 年度关联交易和预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
			2021年08月23日	审议《关于 2021 年上半年内部审计工作进展报告的议案》、《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
			2021年10月25日	审议《关于 2021 年第三季度内部审计工作报告的议案》和《关于 2021 年第三季度报告的议案》
提名委员会	刘澄清、黄晓延、林坚、颜立新（离任）	2	2021年02月02日	审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
			2021年04月05日	审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司总经济师岗位人员调整的议案》
薪酬委员会	黄晓延、刘澄清、程超、颜立新（离任）	2	2021年02月02日	审议《关于确定独立董事固定津贴的议案》、《关于审批公司<经理层成员业绩考核管理办法>的议案》
			2021年04月20日	审议《关于确定 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
战略委员会	林坚（主任委员）、任力勇、胡冬明、刘澄清、黄晓延、张涛（离任）	1	2021年04月20日	审议《关于 2021 年度全面风险管理报告的议案》、《关于 2021 年度经营计划的议案》、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

（三）独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的

有关规定，以诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，较好发挥了独立董事应有的作用。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

董事姓名	应出席董事会	亲自出席董事会	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加会议	应出席专业委员会	出席专业委员会	列席股东大会
颜立新	2	2	0	0	否	2	2	0
刘澄清	11	11	0	0	否	8	8	3
孙光国	11	11	0	0	否	3	3	3
黄晓延	9	9	0	0	否	2	2	3

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，公司共召开一次年度股东大会，三次临时股东大会，共计16项议案获得通过：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.40%	2021/2/24	2021/2/25	2021-011
2020年年度股东大会	年度股东大会	54.88%	2021/5/24	2021/5/25	2021-035
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.14%	2021/10/15	2021/10/16	2021-054
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.74%	2021/12/10	2021/12/11	2021-069

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，切实有效地执行了股东大会的各项决议。

（五）公司治理情况

公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构、努力提升公司治理水平。为深入落实证券法，强化执行力，推动公司高质量发展，2021年，公司根据新《证券法》的修订精神以及证监会新颁布的规范性文件，公司对《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应的修订。

三、2022年度公司董事会主要工作安排

2021年，公司董事会始终秉承“定战略、做决策、防风险”的角色定位，积极推动公司经营发展。2022年为公司的“抓落实年”，在公司高质量发展的新阶段，董事会将继续认真贯彻党的十九大和历次会议精神，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动各项工作圆满落地。具体如下：

（一）提高思想站位，坚持“四个面向”。

思想认识方面，公司要胸怀国之大事，牢记人民对美好生活的向往，就是公司的奋斗目标，习总书记提出的四个面向就是公司工作的根本遵循和最高指引，是所有工作要遵循的最高指南。

（二）坚持科技创新驱动公司跨越式发展。

1、要以研究院为抓手，建立连接技术到产品到商品高效率转换的关键通道和节点，建立产业的生态圈，建立新项目、新科技、新思路孵化的平台。2022年，公司要做好加速器研究院、核医学研究院、材料研究院及已有的各类中心、工作站的建立建设工作，使之在持续的科技创新中真正的发挥关键作用。

2、坚持全员创新，在全公司建立分层分类分级的科技创新体系，将科技创新融入到公司的活动的每一个环节。

3、在资源保障和创新实施方面，要充分利用好国家政策和上市公司平台，大力推进行业内的重组和并购，通过灵活的股权结构，市场化的公司治理，聚集行业内的各种资源和要素，整合产学研用各类资源，打造共商共建共享共赢的生态链机制，最终实现公司跨越式发展。

（三）加强公司基础管理和人员执行力，紧抓落实。

1、不断提升精细化管理能力及市场拓展能力。建立精细化管理的程序流程，以智能化，标准化、系列化为目标，全方位改进从采购到生产到品质保障的全产业链体系，实现公司工艺流程的精细化管理。全方位加强业务、布局、人才培养、示范项目建设等投入，提升市场拓展能力。

2、要深化用人机制，做好人才保障工作。公司要按照国有企业改革三年行动的要求，加快研究制定中长期激励措施，充分发挥员工干事创业的积极性主动性，促进公司持续健康发展。

（四）提高规范运作意识，持续提升治理水平。

公司要加强公司治理，推动公司规范运作，合规运行，切实做好信息披露管理工作。公司董事会、管理层及全体员工要主动学习相关法律法规，做到四个敬畏，时刻以对广大投资者负责的态度要求自己。提高公司整体规范运作意识，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会

2022年4月28日