

中金辐照股份有限公司

2022年度董事会工作报告

董事长 郑强国

各位董事：

2022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 党的二十大精神，认真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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，以“马上就办，真抓实干”的务实作风，全面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2022年度董事会工作情况报告如下：

一、2022年重点完成工作回顾

2022年，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会团结带领全体干部职工以韧克艰、加压奋进，积极谋划年度各项工作。2022年经营业绩再创历史新高，实现资产总额106,944.22万元，归属于上市公司股东的所有者权益88,727.93万元；营业收入33,712.97万元，比上年同期增长9.08%；实现净利润11,062.62万元，比上年同期增长21.83%。同时实施了2021年度及2022年半年度分红方案，并就2022年度分红提出了每10股分红3.00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

1. 持续推动改革发展，增强内生活力动力

2022年是国企改革三年行动的收官之年，公司全面扎实推进国企改革三年行动，同时在对标世界一流方面，公司制定了实施方案，成立对标提升行动领导小组，全面负责对标提升行动的决策部署和统筹推进工作，坚持高标准、高起点对标，通过各项举措提高企业管理水平。公司积极推行经营层成员任期制和契约化管理，签订年度和任期经营业绩责任书，建立健全竞争性上岗相关制度，进一步压实经营责任，公司内部活力得到有效激发，全面完成了国企改革“三年行动”的总体目标。

2. 加强治理体系建设，提升公司治理水平。

公司坚持把党的领导融入公司治理各环节，制定重大事项决策的权责清单，健全“三重一大”决策机制，切实将加强党的领导和完善公司治理统一起来。全面梳理部门职责进一步优化机构设置及完善定岗定员制度。凭借多年来规范化的公司治理和取得的良好成效，荣获了国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”称号。同时，公司严格按照相关法律法规要求，高质量开展信息披露工作，上市首年荣膺深交所信息披露考核“A”评级。公司通过电话、深交所互动易问答、业绩说明会、参加辖区投资者网上集体接待日活动、

接待机构调研等多种形式积极与投资者交流，提升信息透明度。

（二）生产经营工作

1. 加大规划开发力度，加快市场拓展步伐

公司按照“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，紧盯市场发展机遇，通过内生发展和外延拓展并重的方式加快公司发展步伐。

一方面持续优化投资布局，大力推进安徽、湖北等省份区域市场的调研工作，形成了相关区域总体规划投资发展的思路。同时，公司还认真开展X转靶技术、天津项目的可行性讨论，积极推进项目建设，嘉兴公司已完成设备安装及调试、成都公司扩建加速器项目正在积极建设中。

另外一方面加大市场开拓力度，公司通过每月召开市场分析例会、不断为应对新市场形势制定新价格策略、拓展辐照技术应用领域、扩大辐照覆盖区域、积极维护新老客户、增加客户延伸服务等方式，促进了市场份额的进一步提升，公司全年新开发客户467家，新增眼科手术器械、离心管反应器、医用射线防护喷剂等共计27项新品种应用。

2. 完善技术研发体系，强化科技创新能力

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。

一是进一步完善体系建设。公司不断完善科技创新和技术研发相关体系，着力构建三级科技创新体系，推行三级科研项目管理模式。加强产学研合作和技术攻关，参与了《冷链食品表面的新型冠状病毒辐照灭活剂量要求》《照否标志》等团体标准的起草以及《医疗保健产品灭菌辐射》GB 18280系列3项国家标准的制定。

二是加大科技研发投入强度。公司加大了研发投入，实现与各级科技主管部门统计标准接轨。2022年，公司新增电子加速器辐照加工剂量分布研究、不同种类剂量计在加速器钴源上的响应关系等技术研发项目立项30项，新增发明专利2项以及《一种辐照钴源更换用照明系统》等实用新型专利19项。

三是扎实开展国高申报及维护工作。公司及三家权属企业通过国家高新技术企业重新认定，公司权属企业重庆辐照和上海金鹏源荣获“专精特新”企业称号。

3. 提高经营管控质量，持续提升经营效率

公司始终坚持经营上精打细算、生产上精耕细作、管理上精益求精，高度注重质量效益，努力提升经营管理效率。

一方面加强全过程成本管控。紧紧围绕管理提升，全面推进全过程成本管控工作，在生产过程控制、技术和工艺创新、小改小革、节能降耗等10个方面进一步推进全过程成本管控工作，全面提升精细化管理水平。同时，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，进一步宣贯集团公司成本领先战略，加强成本管控工作调度和交流，提高了全员的成本意识。

另一方面加强质量过程管理。公司进一步完善了剂量测量系统、质量管理体系及灭菌工艺流程等。制定了质量管理检查方案，由各权属公司采用自查的方式进行质量检查，通过自查梳理各家公司质量管理体系符合相关法律法规、标准及合约的情况，实现既定的质量目标方面的情况，发掘改进机会，确保权属公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，从而确保所提供的辐照技术服务的质量符合法律法规、标准及顾客要求。

（三）安全环保工作

公司多措并举狠抓安全，有效确保了生产安全和职工安全。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，通过开展“安全生产月”、“综合安全知识竞赛”、技能工人“我来讲安全”演讲比赛、集中观看“生命重于泰山”警示片等活动，加强了员工生产安全意识和能力。公司申报的“以人为本夯实辐射加工健康安全防护”案例入选 2021 全国健康企业建设 129 项特色案例之一。2022 年，公司健康安全环保工作目标全部实现。

（四）董事会日常工作

1. 董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议内容
第三届董事会第二十四次会议	2022 年 4 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》； 3. 《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 4. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》； 6. 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 8. 《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》； 9. 《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》； 10. 《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》； 11. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 12. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 13. 《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 14. 《关于 2021 年度公司内控体系工作报告的议案》； 15. 《关于公司 2022 年度重大风险评估报告的议案》； 16. 《关于公司董事会授权管理办法的议案》； 17. 《关于公司落实董事会职权实施方案的议案》； 18. 《关于中金辐照板块 2021 年工资总额分配相关事宜的议案》； 19. 《关于独立董事述职报告的议案》（听取）； 20. 《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》； 21. 《关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉之补充协议的议案》； 22. 《公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告的议案》； 23. 《公司关于与中国黄金集团财务有限公司关联交易的风险处置预案的议案》； 24. 《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
第三届董事会第二十五次会议	2022 年 6 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于制定〈中金辐照股份有限公司领导班子经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》； 2. 《关于制定〈中金辐照股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》； 3. 《关于制定〈中金辐照股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》；

		<p>4. 《关于制定〈中金辐照股份有限公司负债管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 《关于制定〈中金辐照股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》。</p>
第三届董事会第二十六次会议	2022年8月16日	<p>1. 《关于公司〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》；</p> <p>2. 《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3. 《关于公司2022年上半年利润分配预案的议案》；</p> <p>4. 《关于向控股子公司中金辐照成都有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》；</p> <p>5. 《关于修订〈中金辐照股份有限公司章程〉的议案》；</p> <p>6. 《关于修订公司部分管理制度的议案》；</p> <p>6.1. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>6.2. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>6.3. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>6.4. 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>6.5. 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>6.6. 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；</p> <p>6.7. 《关于修订公司〈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》；</p> <p>7. 《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。</p>
第三届董事会第二十七次会议	2022年10月24日	<p>1. 《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2. 《关于公司与中国黄金报社发生关联交易的议案》；</p> <p>3. 《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。</p>

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》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。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。2022年4月12日，召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议；2022年8月5日，召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议；2022年10月20日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议。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。2022年4月12日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，对2021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、2023年重点工作

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，公司董事会将深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。公司将继续坚持“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”的战略发展思想，秉承“诚信经营，质量至上”的经营理念，按照已经确定的“三条发展路径”，全力推进“大调研、优布局、快发展”行动，进一步加大规划开发和市场开拓力度，力争实现“营业收入34,861万元，净利润10,780万元”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。总结并夯实国企改革三年行动成果，并在此基础上持续推行改革创新行动，进一步推动公司高质量发展；持续推动管理关系调整，推动企业决策更加高效、运转更加顺畅；优化经理层成员任期制和契约化管理制度，进一步激发干部员工主观能动性，推动公司快速发展。

2. 加强市场拓展，优化公司布局。紧密围绕国家战略和“十四五”战略规划目标，切实将服务国家重大发展战略与推动企业高质量发展有机结合，通过“一周一跟进、一月一调度、一季一考核”，加大规划开发力度，同时积极开拓市场，大力拓展新技术应用和新应用领域，通过内生式发展和外延式拓展并重的方式全面加快发展步伐。

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，全面加快嘉兴项目和成都扩建电子加速器项目建设进度，争取早投产早见效。

4. 加强技术研发，提高核心竞争力。加大建设企业研发平台、高新技术企业认定、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；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。

5. 加强基础管理，提高运营效率。坚持成本领先战略，向纵深推进全过程成本管控工作，进一步挖掘提质增效潜能；强化全面预算刚性约束，把生产经营预算转化为“一增一稳四提升”的具体举措；努力提高精细化管理水平，持续推进小改小革、信息化管理和数字化应用，同时加强质量管理，确保公司高质量生产运行。

6. 加强公司治理，促进规范运作。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。

7. 加强安全环保，筑牢安全防线。坚持贯彻“人民至上、生命至上”理念，扎实推进安全专项整治三年行动巩固提升；围绕生产过程、放射源和消防等重点环节的管理，强化安全隐患源头治理，加强安全生产能力建设，全面提升本质安全水平；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，在奋进新征程上展现新担当、迈好新步伐、实现新作为，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，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

2023年4月21日