

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-022

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，其中，董事李勇、盛国福、文志涛、独立董事孙光国、康晓岳现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、夏青、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选何祖元先生担任公司第十届董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

总经理盛国福代表公司经营管理团队对 2023 年度工作进行了总结，并提出了 2024 年度的工作目标及计划。

经审议，董事会同意 2023 年度总经理工作报告。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

3、审议通过《关于审批公司经理层成员 2023 年度业绩考核结果的议案》

根据国资委《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》（国企改革发【2020】2 号）和公司《经理层成员业绩考核管理办法》的相关规定，根据公司 2023 年度公司经营业绩情况和经理层成员工作开展情况，董事会对经理层成员进行了考核。经审议，董事会同意公司经理层成员业绩考核结果。本议案已经第十届董事会薪酬委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事盛国福因任职总经理回避表决。

表决结果：通过

4、审议通过《关于 2023 年度 ESG 报告的议案》

经审议，董事会同意《2023 年度 ESG 报告》。议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

5、审议通过《关于 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计计划的议案》

经审议，董事会同意公司《2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计计划》。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制

评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大重要方面保持有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

7、审议通过《关于 2023 年度合规工作报告的议案》

经审议，董事会同意公司《2023 年度合规工作报告》。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

8、审议通过《关于 2024 年度全面风险管理报告的议案》

经审议，董事会同意批准公司 2024 年度全面风险管理报告。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议和战略委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

公司已在《2023 年年度报告》中详细描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者查阅《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的主要风险因素分析及应对措施等相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

9、审议通过《关于 2024 年度经营计划的议案》

经审议，董事会同意批准公司 2024 年度经营计划。本议案已经第十届董事会战略委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。具体内容请参见《2023 年年度

报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会同意批准公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，同意中山产业园“10 万吨高聚物材料新建项目”达到预定可使用状态的时间延期到 2024 年 8 月 31 日。议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，上述内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用总额不超过 24,600 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，授权公司总经理在额度内行使该项投资决策权。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见，上述意见详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

12、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

经审议，董事会同意中广核财务有限责任公司风险评估报告。议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关

内容。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

本议案涉及关联交易，董事李勇、盛国福、文志涛、何祖元因在交易对方的实际控制人任职、为交易对方实际控制人推荐的董事等原因为关联董事在本议案回避表决。

表决结果：通过

13、审议通过《关于 2023 年资产减值准备计提及转回的议案》

经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提 2023 年度资产减值准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

14、审议通过《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》

经审议，董事会同意根据《企业会计准则解释第 16 号》和《企业会计准则解释第 17 号》的修订变更公司会计政策并修订《公司会计核算管理制度》。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

15、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年，公司实现营业收入 63.53 亿元，归属于上市公司股东的净利润-7.37 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 112.83 亿元，归属于上市公司股东的净资产 55.86 亿元。

立信会计事务所（特殊普通合伙）受托审计了公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计事务所（特殊普通合伙）审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

经审议，董事会同意 2023 年度财务决算报告。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2024 年预算与投资计划的议案》

公司编制了 2024 年预算与投资计划，主要内容如下：（1）2024 年营业收入同比增加 9.17 亿元，增长 14.45%；（2）2024 年公司投资计划预算总额为 8.63 亿元，其中股权投资金额 4.80 亿元，固定资产（含无形资产）投资金额 3.83 亿元。

经审议，董事会同意公司 2024 年预算与投资计划。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议和战略委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》的要求。议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于 2024 年度银行授信及融资计划的议案》

经审议，董事会同意公司及下属子公司在 2023 年年度股东大会召开日至 2024 年年度股东大会召开日的时间范围内，在不超过人民币 221.5 亿元授信额度内，向金融机构申请授信额度。申请的银行授信主要用于长（短）期贷款、银行承兑汇票、项目贷款、并购贷款、供应链金融、保函、信用证等各类授信业务。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于收购项目利润承诺补偿履约情况的议案》

经审议，董事会同意《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议和战略委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

20、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意本议案。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议和独立董事专门会议 2024 年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避

本议案涉及关联交易，董事李勇、盛国福、文志涛、何祖元、慕长坤、吴远明因在交易对方或实际控制人任职、为交易对方推荐的董事等原因为关联董事在本议案回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于独立董事独立性自查报告的议案》

董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见如下：

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。根据独立董事签署的相关自查文件以及通过公开渠道对公司独立董事对外投资及任职情况的有限核查，经公司董事会评估，各位独立董事在 2023 年度均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

关联独立董事孙光国、黄晓延、康晓岳回避表决。

表决结果：通过

23、审议通过《关于独立董事 2023 年度履职评价及薪酬的议案》

经审议，董事会同意公司独立董事 2023 年度履职评价结果及确定独立董事 2023 年度薪酬，同意公司三位独立董事 2023 年度履职评价结果评为优秀，年度薪酬为 10 万元，独立董事薪酬 2023 年度每月按 5000 元预发，剩余额度于 2023 年年度股东大会审批后进行结算。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

关联独立董事孙光国、黄晓延、康晓岳回避表决。

表决结果：通过

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议和战略委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

25、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会同意 2024 年第一季度报告。本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

26、审议通过《关于注销离职人员股票期权的议案》

经审议，根据股东大会授权，董事会同意注销胡冬明等 25 名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计 291 万份。本议案已经第十届董事会薪酬委员会 2024 年第一次会议事前审议通过。

北京市金杜（深圳）律师事务所出具了法律意见书。议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

27、审议通过《关于修订<公司四类考核一体化管理制度>的议案》

经审议，董事会同意修订《公司四类考核一体化管理制度》。议案的具体内

容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

28、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意修订公司章程。议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

29、审议通过《关于处置华鹰船务有限公司的议案》

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

30、审议通过《关于处置华凤船务有限公司的议案》

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

31、审议通过《关于处置华江船务有限公司的议案》

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

32、审议通过《关于处置华通船务有限公司的议案》

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在证券时报和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

33、审议通过《关于处置华新船务有限公司的议案》

议案的具体内容详见公司于2024年4月27日在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

34、审议通过《关于处置华夏船务有限公司的议案》

议案的具体内容详见公司于2024年4月27日在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

35、审议通过《关于处置华富船务有限公司的议案》

议案的具体内容详见公司于2024年4月27日在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

36、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于2024年4月27日在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
- 3、第十届董事会薪酬委员会2024年第一次会议决议；
- 4、第十届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

5、第十届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日