

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-015

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于 2025 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，实际出席董事 9 名，其中，董事何飞、独立董事黄晓延以视频方式出席会议，其他董事现场参加会议。

4.本次会议由公司代董事长、总经理盛国福先生召集并主持。公司 3 名监事、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，董事会同意补选于海峰先生担任公司第十届董事会战略委员会委员。

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《关于审批公司 2024 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 2024 年度工作进行了总结，并提出了 2025 年度的工作目标及计划。

经审议，董事会同意公司 2024 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 2024 年考核结果的议案》

根据《公司四类考核一体化管理制度》，为了保障公司战略规划、年度计划及各项工作目标的贯彻落实，提升经营管理效率，规范公司组织绩效管理，根据经董事会审批的 2024 年公司经营业绩考核指标，董事会同意公司 2024 年考核结果。

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

4.审议通过《关于审批公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员业绩考核结果。

本议案已经第十届董事会薪酬委员会 2025 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

5.审议通过《关于审批公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

本议案已经第十届董事会薪酬委员会 2025 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

6.审议通过《关于审批公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计计划的议案》

经审议，董事会同意公司《2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计计划》。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二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

7.审议通过《关于审批公司 2024 年度内部控制评价与监督评价报告的议案》

经审议，董事会同意公司《2024 年度内部控制评价与监督评价报告》。

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 2025 年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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

8.审议通过《关于审批公司 2024 年内控体系建设工作报告及 2025 年内控体系建设工作方案》的议案》

经审议，董事会同意公司《2024 年内控体系建设工作报告及 2025 年内控体系建设工作方案》。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二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

9.审议通过《关于审批公司 2024 年度合规管理工作报告的议案》

经审议，董事会同意公司《2024 年度合规管理工作报告》。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二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

10.审议通过《关于审批公司 2025 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 2025 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 2025 年第二次会议和战略委员会 2025

年第一次会议事前审议通过。

具体内容请参见《2024 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

11.审议通过《关于审批公司 2025 年度经营计划的议案》

经审议，董事会同意批准公司 2025 年度经营计划。

本议案已经第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。

具体内容请参见《2024 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

12.审议通过《关于审批公司 2024 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 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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 2025 年 4 月 29 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

13.审议通过《关于审批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。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰因在交易对方的

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

14.审议通过《关于审批公司 2024 年度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 2024 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 2025 年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（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《关于审批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 18 号》的要求变更公司会计政策并修订《公司会计核算管理制度》。《公司会计核算管理制度》修改情况如下：

序号	项目	修订前会计核算制度	修订后会计核算制度
1	会 计 科 目 和 主 要 账 务 处 理	1、预计负债 公司由对外提供担保、未决诉讼、重组义务产生的预计负债，应按确定的金额，借记“营业外支出”等科目，贷记本科目。由不属于单项履约义务产品质量保证产生的预计负债，应按确定的金额，借记“销售费用”科目，贷记本科目。 2、销售费用 本科目核算公司销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计不属于单项履约义务产品质量保证损失、运输费、装卸费以及为销售本公司商品而专设的销售机构（含	1、预计负债 公司由对外提供担保、未决诉讼、重组义务产生的预计负债，应按确定的金额，借记“营业外支出”等科目，贷记本科目。 由不属于单项履约义务产品质量保证产生的预计负债，应按确定的金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记本科目。 2、销售费用 本科目核算公司销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、运输费、装卸费以及为销售本公司商品而专设的销售机构（含销售网点、售

		销售网点、售后服务网点等)的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用	售后服务网点等)的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用(删除产品质量保证)
--	--	---------------------------------	--------------------------------------

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（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

16.审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年，公司实现营业收入 61.68 亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.62 亿元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 107.02 亿元，归属于上市公司股东的净资产 52.30 亿元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）受托审计了公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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。立信会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见的审计报告，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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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 2024 年度财务决算报告。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二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 2024 年年度股东会审议。

17.审议通过《关于审议公司 2025 年预算与投资计划的议案》

围绕高质量发展、精益化管理要求，结合国内外经济发展趋势，公司编制了 2025 年预算与投资计划，主要内容如下：（1）2025 年公司营业收入同比增加 15.36 亿元，同比增长 24.90%；（2）2025 年投资计划预算总额 9.43 亿元，其中股权投

资金额 1.80 亿元，固定资产（含无形资产）投资金额 7.63 亿元。

经审议，董事会同意公司 2025 年预算与投资计划。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和战略委员会 2025 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 2024 年年度股东会审议。

18.审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2024 年度利润分配方案为 2024 年度不派发现金红利，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。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（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

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

19.审议通过《关于审议公司 2025 年度银行授信及融资计划的议案》

经审议，董事会同意在 2024 年年度股东会召开日至 2025 年年度股东会召开日的时间范围内，在不超过人民币 196.23 亿元授信额度内，公司及下属子公司向金融机构申请授信额度，其中以中广核技名义向金融机构申请授信额度人民币 88.2 亿元，以下属子公司名义向金融机构申请授信额度人民币 108.03 亿元。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

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

20.审议通过《关于审批收购项目利润承诺补偿履约情况说明的议案》

经审议，董事会同意收购项目利润承诺补偿履约情况说明。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和战略委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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

21.审议通过《关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意本议案。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（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，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、吴远明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

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

22.审议通过《关于审批公司 2024 年度 ESG 报告的议案》

经审议，董事会同意《2024 年度 ESG 报告》。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（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

23.审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《2024 年度董事会工作报告》。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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 2024 年年度股东会审议。

24.审议通过《关于审批公司独立董事 2024 年度独立性情况专项意见的议案》

董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了专项意见，议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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提名委员会 2025 年第三次会议事前审议通过。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

关联独立董事黄晓延、康晓岳、王满回避表决。

表决结果：通过

25.审议通过《关于审议公司独立董事 2024 年度履职评价及薪酬的议案》

经审议，董事会同意公司三位独立董事孙光国、黄晓延、康晓岳 2024 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 2024 年度每月按 5000 元预发，剩余额度于 2024 年年度股东会审批后进行结算。

本议案已经第十届董事会薪酬委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

关联独立董事黄晓延、康晓岳回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

26.审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意公司 2024 年年度报告及摘要。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和战略委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（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

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

27.审议通过《关于审批公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会同意 2025 年第一季度报告。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议事前审议通过。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（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《关于审批修订<公司突发事件综合应急预案>的议案》

经审议，董事会同意修订《公司突发事件综合应急预案》。

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.第十届董事会第二十六次会议决议；
- 2.独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3.第十届董事会薪酬委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4.第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 5.第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 6.第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
- 7.深交所要求的其他文件。

特此公告。

董事会

2025 年 4 月 29 日