

中金辐照股份有限公司 2024年度董事会工作报告

董事长：方中华

2024年，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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，严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行各项职责，坚决执行股东会各项决议，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司2024年度董事会工作情况报告如下。

一、2024年主要经营情况

2024年，面对复杂严峻的经济形势和市场环境，公司董事会团结带领全体干部职工沉着应变、奋力攻坚，公司整体呈现出经营业绩稳中有升、项目建设蹄疾步稳、发展活力不断增强、科技赋能得到深化、本质安全根基持续夯实、经营风险底线全面严守、全面从严治党更加有力的良好态势。报告期内，公司实现营业收入35,851.25万元，较上年同期增长3.99%；归属于上市公司股东的净利润10,887.23万元，较上年同期增长0.73%。公司报告期末的资产总额为114,461.34万元，归属于上市公司股东的所有者权益为94,846.83万元。2024年，公司实施了2023年度分红方案，向全体股东每10股派发现金红利2.9元（含税），为股东创造了较好的投资回报。

二、董事会工作开展情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，坚持对各类重大事项审慎表决、科学决策，按照公司《落实董事会职权实施方案》要求，严格落实董事会中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等重点职权，确保配套制度有效实施，精准行权落实到位。

（一）董事会会议情况

2024年，公司董事会共召开10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
第四届董事会第五次会议	2024年1月12日	1. 《关于中金辐照板块2023年工资总额分配相关事宜的议案》； 2. 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第六次会议	2024年3月13日	《关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议的议案》。

<p>第四届董 事会第七 次会议</p>	<p>2024年4月 26日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 3. 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 4. 《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》； 5. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 6. 《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》； 7. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 9. 《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》； 10. 《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》； 11. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 12. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 13. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 14. 《关于公司 2024 年度投资计划的议案》； 15. 《关于公司 2023 年度内控体系工作报告的议案》； 16. 《公司关于与中国黄金集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》； 17. 《公司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》。
------------------------------	------------------------	---

第四届董 事会第八 次会议	2024年5月 8日	《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
第四届董 事会第九 次会议	2024年7月 15日	1. 《关于公司〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》； 2. 《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 3. 《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
第四届董 事会第十 次会议	2024年7月 22日	《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的议案》。
第四届董 事会第十 一次会议	2024年8月 4日	《关于董事长退休暨推举董事、总经理代为履行董事长职责的议案》。
第四届董 事会第十 二次会议	2024年10 月25日	1. 《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》； 2. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 3. 《关于公司2023年ESG报告的议案》； 4. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》； 5. 《关于制定公司经理层成员岗位聘任协议书、年度和任期经营业绩责任书的议案》。

第四届董 事会第十 三次会议	2024年11 月24日	1. 《关于增补董事的议案》； 2. 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》。
第四届董 事会第十 四次会议	2024年12 月12日	1. 《关于选举公司董事长的议案》； 2. 《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》。

（二）董事会对股东会决议执行情况

2024年，共召开3次股东会，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对公司认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守。报告期内，独立董事积极出席各项会议，参与讨论并提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，保证了公司决策的科学性和公正性，切实维护了全体股东的利益。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。

（四）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

董事会战略委员会按照《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》等相关规定积极开展工作。报告期内，共召开 2 次会议，对公司 2024 年度投资计划、子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目等事项进行研究审议，并提出科学、合理的建议。

2. 董事会提名委员会

董事会提名委员会按照《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定认真履行职责。报告期内，共召开 1 次会议，对增补董事事项提出合理有效建议，并持续关注董事、高级管理人员任职资格情况，未发现任职资格不符合相关要求的情形。

3. 董事会审计委员会

董事会审计委员会按照《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定规范运作，勤勉尽责。报告期内，共召开 4 次会议，审计委员会对公司的内部审计工作、定期报告、内部控制情况进行监督核查，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

4. 董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定开展各项工作，切实保证薪酬与考核机制的合理性。报告期内，共召开 3 次会议，对公司工资总额分配，董事、监事、高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核，切实履行职责。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，是“十四五”规划的收官之年，是规划“十五五”蓝图的关键之年。公司董事会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，带领全体干部职工锚定“建设世界一流健康服务科技领军企业”目标，按照“牢记中央企业职责使命，全面加强党的领导党的建设，坚决贯彻集团公司战略部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定巩固传统市场竞争优势、坚决实施一体化产业发展、稳步推进业务相关多元化”的总体发展思路，着力产业控制力、价值创造力、科技创新力、核心竞争力、企业组织活力的“五力提升”，统筹好安全与发展的关系，强化风险防范与合规管理，推动公司高质量发展迈上新台阶、取得新成效。主要做好以下工作：

一是推动高质高效发展。公司董事会将在当前复杂的形势下坚定信心，把握机遇，秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，在市场开拓、成本管控、运营管理、产能保障上全面发力，全面冲刺 2025 年各项任务目标，同时高起点谋划“十五五”发展战略，科学制定“十五五”目标任务、实现路径及工作举措。进一步优化投资布局，做强优势区域，提升客户服务能力与水平，进一步巩固和提升区域市场控制力；加强产业链控制，大力拓展培育新兴业务，稳步推进业务相关多元化；大力推进科技创新，实

施全面深化改革，抓紧抓实安全管理重点工作。通过各项举措全面发力，全力以赴推动公司高质高效发展。

二是提升规范运营和治理水平。公司董事会将不断加强现代企业制度体系建设，根据新修订的《中华人民共和国公司法》内容及时修订调整各项管理制度；进一步加强 ESG 建设，展现公司在践行社会责任、践行绿色低碳发展理念以及完善治理体系等方面所取得的重要成果，持续优化公司治理机制，并科学做好市值管理。同时，加强法治央企建设，不断强化内部控制，完善全过程风险管控机制，全面提高风险防控能力和水平，更好地保障公司健康、稳定、可持续发展。

三是高质量开展信息披露和投资者关系管理。公司董事会将认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。同时，持续做好投资者关系管理，通过电话、深交所互动易问答、业绩说明会、接待机构调研等多种形式与投资者交流，提升信息透明度，更好地向市场及投资者传递公司价值和发展理念，不断增强投资者对公司发展的信心。

中金辐照股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日