

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2025-016

中金辐照股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中独立董事胡锡云因个人原因未能亲自出席，授权委托独立董事靳云飞出席并行使表决权）。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长方中华先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告,并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》《中金辐照股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理张冬波先生所作的《2024年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度经营管理各项工作及取得的成效,公司经理层有效执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经与会董事审议,一致认为:公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。公司《2024年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年第一季度报告》。公司《2025 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司 2024 年度财务决算事项客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司 2025 年度财务预算方案充分考虑了公司发展内外部环境情况，结合了公司 2025 年度经营计划，提出的

2025 年度主要预算指标具有合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年度财务预算方案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司 2024 年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

9. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

独立董事津贴标准为每人每年人民币 8.00 万元（税前）。2024 年度外部董事不享受补贴待遇。自 2025 年起，中国黄金集团有限公司推荐的外部董事补贴标准为每人每年人民币 6.00 万元~10.00 万元（税前）（根据年度考核确定）。其他人员领取薪酬津贴等情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第四节七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

董事方中华、鲍海文、李春海、程国江、靳云飞、胡锡云、郁红祥作为关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

10. 审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司向高级管理人员发放薪酬是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标综合衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第四节七、董事、监事和高级管理人员情况”

之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

董事张冬波作为关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

11. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，一致认为：2025 年度日常关联交易预计事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

董事方中华、张冬波、鲍海文、李春海、程国江作为关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

12. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 5,650 万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期

内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

13. 审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

经与会董事审议，一致同意公司 2025 年度计划投资总额为 35,462.40 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2025 年度投资计划的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

15. 审议通过了《关于公司 2024 年度内控体系工作报告的议案》

按照国务院国资委及中国黄金集团有限公司关于加强内控体系建设的决策部署及工作要求，公司编制了《2024 年度内控体系工作报告》，对 2024 年度内控体系建设与监督工作进行了总结评价，并对 2025 年工作作了安排。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经与会董事审议，一致认为：为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

17. 审议通过了《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》，是综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素制定的，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025—2027 年）股东分红

回报规划》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

18. 审议通过了《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》

经与会董事审议，一致认为：中国黄金集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

董事方中华、张冬波、鲍海文、李春海、程国江作为关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

19. 审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

经与会董事审议，一致认为：对公司内部组织机构设置进行调整，能更好的适应公司战略发展需要，进一步提升运营效率和管理水平。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整内部组织机构设置的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 中金辐照股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2. 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见；
3. 中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
4. 中金辐照股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
5. 中金辐照股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日