

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-026

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 14:30 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 7 名，分别为盛国福、何飞、慕长坤、吴远明、黄晓延、康晓岳、王满）。

4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。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《关于审批质子医疗战略专项立项的议案》

经审议，董事会同意批准质子医疗战略专项立项。

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《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资 5 亿元暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司控股股东中广核核技术应用有限公司对公司全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司的增资 5 亿元，并签订增资协议，持股比

例以经备案的资产评估报告确定的估值作为计算依据。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。

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战略委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。

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或其实际控制人处任职为关联董事在本议案回避表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 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。

3.审议通过《关于审批高新核材下属江阴爱科森同股比减少注册资本事项的议案》

公司全资子公司中广核高新核材集团有限公司和中广核拓普(湖北)新材料有限公司合计持有江阴爱科森博顿聚合体有限公司（以下简称“江阴爱科森”）60%的股权，江阴爱科森是公司的控股子公司，基于当前经营情况，为提高资金使用效率，经审议，董事会同意江阴爱科森同股比减少注册资本 3,000.00 万元人民币。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。

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<市值管理制度>的议案》

经审议，董事会同意公司《市值管理制度》。

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《关于审议修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意修订《公司章程》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

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。

6.审议通过《关于审批修订公司<董事会授权管理规定>的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会授权管理规定》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会授权管理规定》。

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《关于审议公司<股东会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意公司《股东会议事规则》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

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。

8.审议通过《关于审议修订公司<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会议事规则》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

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。

9.审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年年度股东会，会议地点为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。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

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.第十届董事会第二十八次会议决议；
 - 2.独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
 - 3.第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。
- 特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日