

## 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2024年8月15日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年8月26日在中核陕西铀浓缩有限公司会议室以现场+视频方式召开。

会议由董事长马瀛先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

一、听取《关于2024年上半年工作总结及董事会决议执行情况》的汇报；

二、审议并通过了公司关于《2024年半年度报告及摘要》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；

2024年半年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2024年半年度报告摘要》（2024-027）。

三、审议并通过了公司关于《变更公司董事》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《关于变更公司董事的公告》（2024-028）。

此议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了公司关于《调整2020年限制性股票激励计划相关事项》的议案（同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票）；

公司拟对本激励计划限制性股票首次授予价格做相应的调整，首次授予价格由7.374元/股调整为7.066元/股。

公司董事龙云飞为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-029）。

此议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

**五、审议并通过了公司关于《回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票》的议案（同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票）；**

公司拟对激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达到的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,054,000股进行回购注销，回购价格为7.066元/股。

公司董事龙云飞为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关回购注销及工商变更登记等手续。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）、《北京国枫律师事务所关于公司回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的法律意见书》。

此议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

**六、审议并通过了公司关于《购买董监高责任险》的议案（同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票）；**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董监高在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司董监高购买责任保险。

公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于购买董监高责任险的公告》（2024-031）。

**七、审议并通过了公司关于《中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》的议案（同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票）；**

关联董事回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

**八、审议并通过了公司关于制定《中核科技经理层成员选聘管理办法》的议案（同意9**

票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

九、审议并通过了公司关于《经理层成员 2023 年度经营业绩与任期经营业绩考核报告》的议案(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票);

关联董事马瀛、龙云飞回避表决。

十、审议并通过了公司关于《经理层成员 2023 年度年薪和延期绩效薪酬兑现报告》的议案(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票);

关联董事马瀛、龙云飞回避表决。

十一、审议并通过了公司关于《经理层成员 2024 年度经营业绩考核责任书》的议案(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票);

关联董事马瀛、龙云飞回避表决。

十二、审议并通过了公司关于《2024 年半年度利润分配预案》的议案(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

综合考虑公司可供股东分配的利润金额以及公司实际经营情况, 公司拟对 2024 年半年度税后利润进行分配, 方案为: 以 2024 年 6 月末公司总股本 384,471,593 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税), 不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利 7,689,431.86 元。剩余未分配利润, 结转以后年度的会计报告期分配。

若公司股本总额在权益分派实施前发生变化, 公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2024 年半年度利润分配预案的公告》(2024-032)。

此议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

十三、审议并通过了公司关于修订《董事会会议议案管理办法》的议案(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于修订董事会会议议案管理办法的公告》(2024-034)、《董事会会议议案管理办法》。

十四、审议并通过了公司关于《选举董事会战略与 ESG 委员会组成成员》的议案(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

公司董事长马瀛提名董事龙云飞担任公司第八届董事会战略与 ESG 委员会委员。调整后第八届董事会战略与 ESG 委员会组成成员如下:

战略与 ESG 委员会

主任委员: 马 瀛 副主任委员: 罗 瑾

委 员: 王德忠(独立董事)、孔玉春、龙云飞

任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任。

十五、审议并通过了公司关于《召开公司 2024 年第二次临时股东会》的议案(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

公司 2024 年第二次临时股东会决定于 2024 年 9 月 26 日(周四)下午 15: 00 在苏州市虎丘区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开, 本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容:

1. 审议公司关于《调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项》的议案;
2. 审议公司关于《回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票》的议案;
3. 审议公司关于《购买董监高责任险》的议案;
4. 审议公司关于《2024 年半年度利润分配预案》的议案;
5. 审议公司关于《变更公司董事》的议案;
6. 审议公司关于《变更公司监事》的议案;

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《召开公司 2024 年第二次临时股东会的通知》(2024-033)。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日