

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-033

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月8日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2025年7月14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6名，分别为何飞、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《关于审批公司总部组织机构调整的议案》

经审议，董事会同意公司总部组织机构调整方案及人员编制方案。

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

2.审议通过《关于审批应收账款追收项目诉讼方案的议案》

经审议，董事会同意应收账款追收项目诉讼方案。本诉讼不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大诉讼。

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《关于审批修订公司<总经理工作细则>的议案》

经审议，董事会同意《总经理工作细则》修订内容并发布施行。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《总经理工作细则》。

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

三、备查文件

1.第十届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日