

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2025-060

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 7 月 20 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。公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议由公司董事长方中华先生主持，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：

（一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》

同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事

会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程及配套议事规则的公告》(公告编号 2025—061)及制度全文。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2025 年修订)》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，对现行《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中金辐照股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号 2025—062)

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。

(三) 审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》

同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2025 年修订)》《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《董事会授权管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《董事会审计委员会议事规则》中的相关内容进行修订，同时制定《投资管理办法》。《董事会审

计委员会议事规则》(公告编号 2025—063) 同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及年薪系数分配的议案》

同意公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及年薪系数分配事项。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

董事张冬波作为关联董事回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(五) 审议通过《关于制定〈进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理提质增效工作方案〉的议案》

同意《进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理提质增效工作方案》。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核目标的议案》

同意公司经理层 2025 年度经营业绩考核目标。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

董事张冬波作为关联董事回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(七) 审议通过《关于签订采购协议的议案》

同意公司签订采购协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 8 月 8 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2025—064）。

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十九次会议决议
2. 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六次会议决议

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日