

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐

中核凯利深圳核能服务股份有限公司
第二届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、副总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于凯利核服 2025-2026 年度技术支持服务采购计划的议案》

1. 议案内容：

为满足公司开展经营业务的需求，中核凯利深圳核能服务股份有限公司（以下简称“凯利核服”）计划开展 2025-2026 年度技术支持服务采购计划，统一采购日常人员技术支持服务。相关服务采购属于公司开展业务的日常经营相关交易行为，根据《董事会授权管理规定》，公司单次购买大额服务大于等于 4000 万元

的，由董事会决定，因计划中含单笔采购预计超过上述金额，现将采购计划提交董事会审批。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日