

## 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2025年8月5日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年8月8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《关于调整年灭菌医疗器械30万立方米项目投资的议案》**

同意公司调整年灭菌医疗器械30万立方米项目投资。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上

的《关于调整年灭菌医疗器械 30 万立方米项目投资的公告》(公告编号 2025—067)

本项议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(二) 审议通过《关于制定〈中金辐照股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》**

同意公司根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定，制定《中金辐照股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《中金辐照股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》(公告编号 2025—068)

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二十次会议决议
2. 中金辐照股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日