

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-047

融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2025年8月20日下午14时以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、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

1. 审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及摘要详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

融发核电设备股份有限公司董事会

2025年8月22日