

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2025-073

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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）第四届董事会第二十一次会议通知于2025年8月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年8月25日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。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、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：

1. 审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司2025年半年度报告全文及摘要真实反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-072）及《2025年半年度报告

摘要》（公告编号：2025-071）。公司《2025年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-070）同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合相关监管规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：中国黄金集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：2025-075）。

董事方中华、张冬波、鲍海文、李春海、程国江作为关联董事回避表决。

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

4. 审议通过了《关于公司2024年ESG报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：《中金辐照股份有限公司2024年ESG报告》较好地呈现了公司在环境、社会以及公司治理方面取得的成效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中金辐照股份有限公司2024年ESG报告》（公告编号：2025-076）。

本议案已经公司董事会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。

三、备查文件

1. 中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审核意见；
3. 中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
4. 中金辐照股份有限公司第四届董事会战略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8月26日