

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-054

融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2025 年 10 月 24 日下午 14 时以现场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，独立董事魏利平女士、董和平先生、方玉诚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. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经符合资格的股东提名，并经第六届董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名陈伟、郝燕存、于相金为第七届董事会非独立董事候选人。候选人由股东大会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第七届董事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

(1) 选举陈伟为第七届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举郝燕存为第七届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举于相金为第七届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为确保董事会的正常运作，第六届董事会的现任董事在第七届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经符合资格的股东提名，并经第六届董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名孙燕芳、董和平、方玉诚为第七届董事会独立董事候选人，其中孙燕芳为会计专业人士。候选人由股东大会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第七届董事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

(1) 选举孙燕芳为第七届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举董和平为第七届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举方玉诚为第七届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交 2025 年公司第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈融发核电设备股份有限公司章程〉及取消监事会的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据国家相关法律法规，结合公司治理的实际情况，公司董事会拟对《公司章程》进行重新修订和调整。同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《融发核电设备股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商备案登记等相关事项。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订〈公司章程〉及取消监事会并办理工商备案登记、修订和制定部分公司治理制度的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司全体董事、监

事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法定责任。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善融发核电设备股份有限公司治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，结合公司自身实际情况，修订和制定部分公司治理制度，制定、修订的部分制度自本次董事会审议通过之日起生效，序号第 1、2、7、8、9、15、18、24 项制度尚需股东大会审议通过后生效。

董事会逐项审议通过了以下子议案：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《关联交易管理制度》	修订	是
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《控股子公司管理办法》	修订	否
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
14	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
15	《独立董事工作制度》	修订	是
16	《对外信息报送管理制度》	修订	否
17	《高级管理人员薪酬管理制度》	修订	否
18	《股东会累积投票制实施细则》	修订	是
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《内幕信息保密制度》	修订	否
21	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《投资者关系管理制度》	修订	否

24	《重大投资管理制度》	修订	是
25	《重大信息内部报告制度》	修订	否
26	《信息披露管理制度》	修订	否

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订〈公司章程〉及取消监事会并办理工商备案登记、修订和制定部分公司治理制度的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会进行审议，公司拟于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（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提名委员会 2025 年第二次会议决议；

2、融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日