

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2025-084

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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）第四届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 10 月 27 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《关于修订〈中金辐照股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

为进一步加强经理层成员的考核评价，有效建立经理层与企业持续发展相适应的激励与约束机制，公司对《中金辐照股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》进行了修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于对外投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目的议案》

经与会董事审议，一致认为：为推进公司战略规划实施，同意公司投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目，项目总投资额约人民币1.03亿元，并授权经理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，办理项目开工、施工及竣工手续等）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目的公告》。

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。

3. 审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。

经与会董事审议，一致认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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年第三季度报告》。公司《2025年第三季度报告披露提示性公告》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。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议；

2. 第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
4. 第四届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日