

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-051

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月27日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2025年10月29日14:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别为于海峰、慕长坤、吴远明、黄晓延、康晓岳、王满），缺席会议的董事0人。

4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司部分高管人员列席会议。

5.本次会议的召集、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

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于审批2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会同意2025年第三季度报告。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议事前审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2.审议通过《关于审批下属子公司南通博繁吸收合并柳州博繁的议案》

经审议，董事会同意控股子公司中广核博繁新材料（南通）有限公司（以下

简称“南通博繁”)吸收合并其全资子公司柳州博繁发泡新材料有限公司(以下简称“柳州博繁”),双方签署合并协议,吸收合并后南通博繁存续经营,柳州博繁依法注销。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易,不会对公司产生重大影响。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

3.审议通过《关于审批清算注销南通海维的议案》

经审议,董事会同意对全资子公司中广核华瑞科技有限公司的控股子公司南通海维电子辐照技术有限公司(以下简称“南通海维”)进行清算及南通海维清算方案,并同意在南通海维清算完成后注销南通海维法人主体。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易,不会对公司产生重大影响。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

4.审议通过《关于审批修订<董事和高级管理人员买卖和持有公司股票管理制度>的议案》

经审议,董事会同意修订《董事和高级管理人员买卖和持有公司股票管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事和高级管理人员买卖和持有公司股票管理制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

5.审议通过《关于审批修订<投资者关系管理制度>的议案》

经审议,董事会同意修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《投资者关系管理制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

6.审议通过《关于审批修订<内部审计管理制度>的议案》

经审议，董事会同意修订《内部审计管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计管理制度》。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议事前审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

7.审议通过《关于审批修订<合规管理制度>的议案》

经审议，董事会同意修订《合规管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《合规管理制度》。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议事前审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

- 1.第十届董事会第三十一次会议决议；
- 2.第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日