

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2025-113

中金辐照股份有限公司 关于择期召开股东会的公告

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。

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于本次发行的整体工作安排和计划，公司董事会决定择期召开股东会，将本次发行的相关事宜提请股东会表决。公司将另行发出股东会通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日