

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐

中核凯利深圳核能服务股份有限公司 第二届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会成员、副总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘勇因工作原因缺席，委托董事于冰代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，赵金亮、龙靖、唐文杰不

再任公司监事，改由公司董事会审计与风险管理委员会行使原监事会的相关职权，同时调整董事会成员构成，董事会由五名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人，独立董事二人，独立董事至少包括一名会计专业人士。

基于上述情况，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据全国股转公司《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定及修订后的《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对公司部分需提交股东会审议的现行公司治理制度进行制定、修订和完善。

具体制定情况如下：

1. 制定《独立董事工作制度》；

具体修订情况如下：

1. 修订《股东会议事规则》；

2. 修订《董事会议事规则》；

3. 废止《监事会议事规则》；

4. 修订《关联交易制度》；

5. 修订《防范控股股东及实际控制人资金占用制度》；
 6. 修订《对外担保管理制度》；
 7. 修订《利润分配管理制度》；
 8. 修订《承诺管理制度》；
 9. 修订《对外投资管理制度》；
 10. 修订《投资者关系管理制度》；
 11. 修订《募集资金管理制度》。
2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定及修订后的《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对公司部分无需提交股东会审议的现行公司治理制度进行修订和完善。

具体修订情况如下：

1. 修订《董事会秘书工作条例》；
2. 修订《董事会审计与风险管理委员会工作办法》
3. 修订《总经理工作细则》
4. 修订《信息披露管理制度》
5. 修订《年报重大差错责任追究制度》
6. 修订《合规管理规定》
7. 修订《董事会战略与投资委员会工作办法》
8. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
9. 修订《董事会会议议案管理细则》
10. 修订《董事会薪酬与考核委员会管理办法》

此外，公司其他制度涉及监事会内容删改的，授权总经理决定。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于第二届董事会期满换届的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟由中国宝原投资有限公司推荐的董事候选人（幸楠）、中核深圳凯利集团有限公司推荐的董事候选人（于冰）、公司董事会提名的 2 名独立董事（郑泽星、肖晓兰）、职工董事（周扬芳）。董事任期自股东会审议通过之日起三年。

董事会审计与风险管理委员会拟由肖晓兰、郑泽星、于冰组成。

本议案下设如下子议案：

4.01: 《关于提名于冰为凯利核服第三届董事会董事的议案》

4.02: 《关于提名幸楠为凯利核服第三届董事会董事的议案》

4.03: 《关于提名肖晓兰为凯利核服第三届董事会独立董事的议案》

4.04: 《关于提名郑泽星为凯利核服第三届董事会独立董事的议案》

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

因董事于冰与决议事项存在关联关系，对 4.01 议题回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

3.议案表决结果：4.01 议题同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。其他均为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘勇委托董事于冰代为表决，根据公司章程，4.01 议题关联董事为于冰，不得代为表决，视为弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

独立董事津贴为每人每年人民币八万元整。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，并以月度计算按年度发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。独立董事不再担任独立董事职务，或独立董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止计算相关独立董事津贴。独立董事所属单位对于董事津贴有特殊规定的，津贴额度在本规定范围内的可按其规定处理。公司独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。

除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得上述规定以外的独立董事津贴和未披露的其他利益。

独立董事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议未通过《关于<董事会授权工作方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟制定《董事会授权工作方案》，作为现行《董事会授权管理规定》的细化配套文件。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：与会董事一致认为，《董事会授权工作方案》中涉及的授权管理的细化补充内容，在现行《董事会授权管理规定》中修订完善即可，无需另行制定专项方案。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<2024 年度内部控制缺陷整改报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司内部控制缺陷整改的要求，编制《2024 年度内部控制缺陷整改报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修订<工资总额管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司收入分配机制，加大激励约束力度，提升工资总额的科学管理水平，推动凯利核服战略目标实现，对《工资总额管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议事项中的第一、二、四、五、十项议案需提交股东会审议批准，特提请于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议《关于与中核财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议

案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号-关联交易》要求，公司与关联方中核财务有限责任公司存在贷款金融业务，需要签订金融服务协议，提交董事会审议并披露。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与中核财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况

鉴于公司董事均为关联股东派出董事，基于审慎性原则，关联董事于冰、朱志勇、王宇、闫玉玲、刘勇回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日