

## 中国铀业股份有限公司

### 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会第二十六次会议通知已于2025年12月24日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议于2025年12月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持，应出席董事12人，实际亲自出席董事11人（其中张红军先生因公未能亲自出席本次会议，委托张绍坤先生代为出席会议并行使表决权；邢拥国先生、姜德英先生、肖林兴先生和王俊仁先生以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于中国铀业经营班子2024年度经营业绩考核结果的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。关联董事邢拥国先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

##### 2、审议通过《关于中国铀业公司负责人2024年度年薪分配方案的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。关联董事邢拥国先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **3、审议通过《关于聘任张仲斌为公司总法律顾问的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张仲斌先生担任公司总法律顾问，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### **三、备查文件**

1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第二次会议相关事项专项审查意见；

3、公司第一届董事会提名委员会 2025 年度第三次会议相关事项专项审查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日