

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 第三届董事会第二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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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。

董事幸楠因工作原因缺席，委托董事于冰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于凯利核服经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据《中核凯利深圳核能服务股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》要求，现对公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果予以认定，现根据公司

《董事会授权管理规定》，本项议案由董事会审议。

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。

公司现任独立董事肖晓兰、郑泽星对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于中核凯利 2024 年重点项目专项奖奖金分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年获奖情况，制定 2024 年重点项目专项奖奖金分配方案并提交董事会审议。

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。

公司现任独立董事肖晓兰、郑泽星对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<凯利核服经理层 2024 年度薪酬兑现方案>的议案》

1.议案内容：

根据《关于兑现中核凯利成员单位负责人 2024 年度薪酬的通知》，公司编制了《凯利核服经理层 2024 年度薪酬兑现方案》并提交董事会审议。

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。

公司现任独立董事肖晓兰、郑泽星对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日